

Зарегистрировано «___» _____ 2007 г.
государственный регистрационный номер

□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□

Федеральная служба по финансовым рынкам

_____ (указывается наименование регистрирующего органа)

_____ (п
одпись уполномоченного лица)

_____ (печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Синергия»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Утверждено Советом директоров ОАО «Синергия» «15» апреля 2007 г. Протокол № 3 от 15 апреля 2007 г.

на основании Решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров ОАО «Синергия» «15» апреля 2007 г. Протокол № 3 от «15» апреля 2007 г.

Место нахождения: ***Россия, 115054, Москва, Озерковская наб., д. 48-50, стр. 1.***

Телефон: ***(495) 510-26-95***

Факс: ***(495) 510-26-97***

Председатель Правления ОАО «Синергия»
«16» мая 2007 г.

_____ М.П.

А.А. Мечетин

«Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций».

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям:

Поручитель: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»

Исполняющий обязанности Генерального директора
Дата "16" мая 2007 г.

Б.В. Борзых

М.П.

Поручитель: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»

Генеральный директор
Дата "16" мая 2007 г.

В.В. Баженов

М.П.

Поручитель: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»

Генеральный директор
Дата "16" мая 2007 г.

Д.В. Ерохин

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

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

Дата выдачи лицензии: *4.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 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 – НДЦ или Депозитарий).

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

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

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

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием (НДЦ) и Депозитариями – депонентами НДЦ владельцам Облигаций.

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

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

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

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

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (указывается в случае дополнительного выпуска ценных бумаг).

Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указываются следующие права владельцев облигаций:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного Общества «Синергия» (далее - Эмитент).

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации).

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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, установленном в п. 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться с соответствующим требованием к лицам, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций (Поручители).

Лицами, предоставившими обеспечение для целей выпуска Облигаций, являются Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод», Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» и Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам».

Подробные сведения о поручительстве, в том числе порядок обращения с требованием к Поручителям, указан в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию с обеспечением

к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Возможные действия владельца Облигации в случае дефолта и/или технического дефолта по Облигациям указаны в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации, а также накопленного купонного дохода при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Для опционов Эмитента указываются: *не указываются для данного вида ценных бумаг.*

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

О дате начала размещения Облигаций Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Коммерсантъ».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;*
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (десяти) дней;*

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

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения Облигаций в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – 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, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (десятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

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

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей).

Размещение Облигаций будет осуществлено с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее по тексту именуется Биржа).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001

Дата выдачи: 15.09.2004

Срок действия: до 15.09.2007

Лицензирующий орган: ФСФР России

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи (далее – Правила Биржи), действующими на дату размещения Облигаций.

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3.4. Проспекта ценных бумаг.

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

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее – Андеррайтер), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента.

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

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее

заклучения в порядке, установленном федеральными законами.

Лица, имеющие намерение приобрести Облигации в ходе размещения, в случае, если сделки с такими лицами являются для Эмитента сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обязаны заявить о своем намерении приобрести Облигации в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрены Эмитентом до их совершения, соответствующие заявки на приобретение ценных бумаг на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера не удовлетворяются и подлежат отклонению Андеррайтером.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи (далее - Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другой 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 первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Каждая заявка должна содержать следующие значимые условия:

- 1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
- 3) Величину приемлемой процентной ставки по первому купону.

Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

- 4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах Небанковской кредитной организации ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

Идентификационный номер налогоплательщика: **7702165310**

КПП: **775001001**

БИК: **044583505**

К/с: **3010581010000000505**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г

Лицензия на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ Российской Федерации от 06 ноября 2002 года.

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

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут снять или изменить 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, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках, или Эмитенту.

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 первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После публикации уполномоченными информационными агентствами сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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 процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления встречных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, указанная в заявке Андеррайтера. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Андеррайтер может публиковать сообщение об остатках неразмещенных бумаг на торговом счете при помощи системы торгов Биржи путем выставления в системе торгов Биржи безадресных заявок.

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.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, 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 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 необходимых комиссионных сборов и суммы накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемой в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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 НДС или на счета депо Депозитариев - депонентов НДС, 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 Российской Федерации.

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарию:

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другой депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей осуществляются по результатам клиринга биржевых сделок на основании поручений и/или иных документов клиринговой организации (ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа») в соответствии с требованиями, установленными в условиях осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации и в условиях осуществления депозитарной деятельности депозитария, осуществляющего централизованное хранение сертификата, и других депозитариев, имеющих в указанном депозитарии счета депо для учета ценных бумаг своих клиентов.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием приходной записи по счету депо приобретателя (депонента).

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций:

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг (посредниках):

Андеррайтер/Посредник при размещении.

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)*

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

Место нахождения: *115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Номер лицензии: *лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Государственный орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ЗАО «ФБ ММВБ»;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Андеррайтер вправе приобретать за свой счет Облигации, не размещенные в срок до 13.00 даты начала размещения Облигаций без ограничений.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций. У Андеррайтера отсутствует обязанность по поддержанию цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизации), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.

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.

Размер вознаграждения Андеррайтера/Посредника при размещении:

Вознаграждение Андеррайтера составит 0,7% от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций (без учета налога на добавленную стоимость)

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

Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

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

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

где,

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - величина процентной ставки первого купона в процентах годовых;

T0 - дата начала размещения облигаций;

T - текущая дата размещения облигаций.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Владелец счета: *Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)*

Номер счета: *30401810100100000106*

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

Идентификационный номер налогоплательщика: **7702165310**

КПП: **775001001**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО «ММВБ»). Расчеты по облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.

8.7. Доля, при неразмещении которой 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.

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций выпуска осуществляется денежными средствами 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.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

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

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

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

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - ИНН банка держателя Облигаций;*
 - 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., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Облигациям.*

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

уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

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

- ИИН владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДС.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДС информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДС, 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 НДС 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 во 2-й (второй) рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

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

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

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

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют суммы погашения по Облигациям владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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 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.

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по каждой Облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый

купонный период.

Размер купонного дохода по каждой Облигации устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации. Всего за период обращения Облигаций выплачивается 6 купонов.

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

1-й купон

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	<p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:</p> $K_i = C_i * Nom * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100\%),$ <p>где,</p> <p>i - порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;</p> <p>K_i - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);</p> <p>C_i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>$T(i-1)$ - дата начала i-того купонного периода;</p> <p>$T(i)$ - дата окончания i-того купонного периода.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).</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.</p> <p>Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг</p>
---	--	--

2-й купон

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты	Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону.
---	---	---

облигаций выпуска.	начала размещения Облигаций	Процентная ставка по купону 2 – равна процентной ставке по купону 1
--------------------	-----------------------------	---

3-й купон

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по купону 3 – равна процентной ставке по купону 1
---	---	---

4-й купон

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала четвертого купонного периода и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке, изложенном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания третьего купонного периода. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 последних дней третьего купонного периода в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

5-й купон

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по купону 5 – равна процентной ставке по купону 4.
--	--	--

6-й купон

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (одна тысяча девятьсот вторая) день с даты начала размещения Облигаций	Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по купону 6 – равна процентной ставке по купону 4.
--	---	---

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 и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1-й купон

Датой начала купонного периода первого купона является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й (сто восемьдесят второй) 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. 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. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передают в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (ФИО – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

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

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

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

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- ИНН банка держателя Облигаций;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 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:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

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

- ИНН владельца (при его наличии);

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

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

Не позднее чем во 2-й (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 Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечня 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-й купон

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й (триста шестьдесят четвертый) 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:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3-й купон

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й (пятьсот сорок шестой) 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:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4-й купон

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й (семьсот двадцать восьмой) 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:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5-й купон

Датой начала	Датой окончания	Купонный доход	Выплата дохода по Облигациям
--------------	-----------------	----------------	------------------------------

купонного периода пятого купона является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	купонного периода пятого купона является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	по пятому купону выплачивается на 910-й (девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.	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:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6-й купон

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й (одна тысяча девяносто второй) 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:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям производится платёжным агентом по поручению Эмитента.

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) (далее – «Платежный агент»)*

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

Место нахождения: *г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Обязанности и функции Платежного агента:

Платежный агент обязуется:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, сроки и порядке, установленными пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2 а)-б) Проспекта 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 сроки, установленные пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2 а)-б) Проспекта ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. После проведения выплат по Облигациям предоставлять любому лицу, указанному в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, стандартный отчет, содержащий всю

информацию о перечислении купонного дохода по Облигациям и/или погашении Облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Способ предоставления отчета определяется Платежным агентом самостоятельно.

3. 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.

Сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

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

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

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

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

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

Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием исполнить неисполненные обязательства Эмитента по Облигациям выпуска.

В случае дефолта или технического дефолта по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право требовать исполнения обязательств от лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям выпуска (Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод», Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО», Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»), далее совместно именуются «Поручители», по отдельности – «Поручитель»). Порядок предъявления требований к Поручителю и/или Поручителям в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций приведен в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к Поручителям в случае дефолта и/или технического дефолта:

Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций вправе предъявить Поручителям письменные требования исполнить неисполненные Эмитентом обязательства по Облигациям выпуска (далее – Требование об Исполнении Обязательств).

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы

погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

- В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям,
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- в Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил или исполнил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
 - обязательства по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций;
 - обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям;
 - обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев

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

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на указанные в его Требовании об Исполнении Обязательств Облигации выпуска со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае, если Требование предполагает погашение Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца;

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

Поручитель в течение 30 дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств.

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ,

Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств. Поручитель направляет отказ в удовлетворении Требования об исполнении обязательств в течение 2 рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки его соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств перечисляет номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае удовлетворения или отказа в удовлетворении Требования об исполнении обязательств, заявленного при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством Открытого акционерного общества «Мариинский ликеро-водочный завод», Открытого акционерного общества «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО», Открытого акционерного общества «Уссурийский бальзам», удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о выплате номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, исполнении обязательств по досрочному возврату номинальной стоимости Облигаций.

Также владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального

предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

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

Информация о наступлении дефолта/технического дефолта публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения события:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней;*

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

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

1. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Тип приобретения облигаций:

По требованию владельцев Облигаций

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Облигации приобретаются Эмитентом в 3-й рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по третьему купону

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

Не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания третьего купона и в следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону Эмитент публикует информацию о процентной ставке по четвертому купону 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 ленте новостей – не позднее 1(одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону;*
- *на странице в сети Интернет: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону;*

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания третьего купонного периода.

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты*

приобретения Облигаций;

Иные условия досрочного приобретения облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 дней третьего купонного периода (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действует самостоятельно. Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента, которым является ОАО "МДМ-Банк", 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21 (далее – «Агент»), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному Обществу «Синергия» неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого акционерного общества «Синергия» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, _____ Проспекта _____ ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, печать Держателя Облигаций.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная Цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателям Облигаций сверх Цены приобретения Облигаций при совершении сделки.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3-й рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций.

з) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента встречных адресных заявок к

заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

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

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

2. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Тип приобретения облигаций:

По соглашению с владельцами Облигаций

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Приобретение Облигаций не может начинаться ранее даты, следующей за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и заканчиваться позднее даты, предшествующей дате погашения Облигаций. Дата приобретения Облигаций определяется Эмитентом.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;*
- на странице в сети Интернет: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;*

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;*
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты.*

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты приобретения Облигаций;*

Иные условия досрочного приобретения облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о

приобретении Облигаций).

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

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.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о 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 в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ, а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н (далее – Положение) в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, 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) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей и 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, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (Двух) дней;*

Также сообщение 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 (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров в Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2) Информация на этапе утверждения 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 и на странице в сети «Интернет». Сообщение об утверждении Решения о выпуске 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, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (Двух) дней;

Также сообщение 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 (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решение о выпуске ценных бумаг.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (десяти) дней;

4) 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 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.sygroup.ru/invest).

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (www.sygroup.ru/invest) - с даты его опубликования до погашения всех (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (www.sygroup.ru/invest) - с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

5) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по рабочим дням с 10 часов 00 мин. до 17 час 00 мин. по следующему адресу: Открытое акционерное общество «Синергия»: Россия, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр.7.

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

6) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее, чем за 4

(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

7) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Сведения о начале размещения Облигаций Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты, с которой начинается размещение Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 дней с даты, с которой начинается размещение Облигаций.

8) Эмитент сообщает о принятом решении об определении величины процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде. Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки по 1-ому купону публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по принятию решения об определении процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1(одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;

на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.

9) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения 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 обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных Решением о размещении ценных бумаг, с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest/ – не позднее 2 (двух) дней;

10) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

11) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

12) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней;

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета 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 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 странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest.

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

13) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с зарегистрированным Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копии по рабочим дням с 10 часов 00 мин. до 17 час 00 мин. по следующему адресу: Открытое акционерное общество «Синергия»: Россия, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр.7.

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

14) Сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

15) Информация о наступлении дефолта/технического дефолта публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

16) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется 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 с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

17) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию

о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;*

19) В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;*

20) В случае признания выпуска ценных бумаг недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг Эмитента недействительным:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;*

21) В случае изменения сведений о лицах, предоставивших обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лиц, предоставивших обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;*

При этом публикация на странице в сети “Интернет” осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

22) Не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания третьего купона и в следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону Эмитент публикует информацию о процентной ставке по четвертому купону 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 ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону;*
- *на странице в сети Интернет по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону;*

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания третьего купонного периода .

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед

владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты приобретения Облигаций;

23) В случае возникновения иных существенных фактов информация о таких фактах будет опубликована Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего на момент наступления соответствующего существенного факта.

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

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

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования.

25) В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента (перечисленных в пункте 8.6 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н), информация о них раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest/ – не позднее 2 (двух) дней;

Раскрываемая информация будет доступна в течение не менее 6 месяцев с даты ее опубликования в сети «Интернет».

26) Сообщения о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, будут направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с даты наступления соответствующего события.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Лица, предоставившие обеспечение:

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Мариинский ЛВЗ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова, д.28**

Основной государственный регистрационный номер: **1024201368696**

У ОАО «Мариинский ЛВЗ» 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.

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «УРАЛАЛКО»**

Место нахождения: **614990, Россия, город Пермь, Свердловский район, ул. Героев Хасана, 104**

Основной государственный регистрационный номер: **1025900885955**

ОАО «УРАЛАЛКО» раскрывает информацию о его финансово-хозяйственной деятельности в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Адрес страницы в сети интернет: <http://www.uralalko.ru/issuer/>

3. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Уссурийский бальзам»**

Место нахождения: **692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 49**

Основной государственный регистрационный номер: **1022500856795**

ОАО «Уссурийский бальзам» раскрывает информацию о его финансово-хозяйственной деятельности в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Адрес страницы в сети интернет: <http://www.balsam.ru/?press.reports>

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

Размер обеспечения, предоставляемого Открытым акционерным обществом «Мариинский ликеро-водочный завод»: **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям выпуска**

Размер обеспечения, предоставляемого Открытым акционерным обществом «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»»: **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям выпуска**

Размер обеспечения, предоставляемого Открытым акционерным обществом «Уссурийский бальзам»: **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям выпуска**

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«___» _____ 2007 г.

1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

1.3. «Поручитель(ли)» – Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод», Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» и Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам».

1.4. «Объем неисполненных обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.

- 1.5. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.6. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
- 1.7. «Предельная сумма» – 2 000 000 000 рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 Облигаций.
- 1.8. «Событие неисполнения обязательств» - любой из описанных в пункте 3.3. Оферты случаев.
- 1.9. «Срок исполнения обязательств Эмитента» - любой из указанных в пункте 3.3. Оферты сроков и предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.
- 1.10. «Требование об исполнении обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.7. Оферты.
- 1.11. «Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 1.12. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Синергия».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, имеющим намерение приобрести Облигации.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Условия Оферты подлежат включению в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается отвечать за 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.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель обязуется обеспечивать исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, на следующих условиях:

- Предельный размер ответственности Поручителя по обязательствам Эмитента ограничен Предельной суммой. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
- Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа,

недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельца Облигаций, предъявленных им к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. В случае, если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется исполнить Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

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

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме причитающиеся проценты (купонный доход) владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем не исполненных обязательств в пределах Предельной суммы. Объем не исполненных обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объем не исполненных обязательств, на основе такой информации.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем не исполненных обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем не исполненных обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить обязательства Эмитента в Объем не исполненных обязательств и в пределах Предельной суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об исполнении обязательств.

3.7. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.7.2. В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем не исполненных обязательств в отношении владельца;
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства

в Российской Федерации);

- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил или исполнил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

 обязательства по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций;

 обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям;

 обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев

3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование об исполнении обязательств;

3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца;

3.7.5. Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по месту нахождения Поручителя.

Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем.

3.8. Поручитель в течение 30 дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из способов, указанных в пп.3.7.5 Оферты. В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств. Поручитель направляет отказ в удовлетворении Требования об исполнении обязательств в течение 2 рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки его соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю позднее 90 дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших Требование об исполнении обязательств.

3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об исполнении обязательств Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (пункт 3.8. Оферты) перечисляет номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае удовлетворения или отказа в удовлетворении Требования об исполнении обязательств, заявленного при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию удовлетворении или об отказе в удовлетворении

Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пп. 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об исполнении обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;

4.2.1. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

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

4.2.3. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

5.5. Настоящая Оферта составлена в четырех подлинных экземплярах, три из которых находятся у Поручителей, четвертый хранится у Эмитента по месту их нахождения.

Поручитель: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»

Исполняющий обязанности Генерального директора

Б.В. Борзых

Поручитель: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»

Генеральный директор

В.В. Баженов

Поручитель: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»

Генеральный директор

Д.В. Ерохин

В случае изменения сведений о лицах, предоставивших обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лиц, предоставивших обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;*

При этом публикация на странице в сети “Интернет” осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям 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.

Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г. №39-ФЗ: «Обращение эмиссионных ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается».

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

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

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

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска облигаций величина

накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / (365 * 100\%),$$

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1-6;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Ci - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);

T - текущая дата внутри i - того купонного периода;

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

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

Приложение. Образец сертификата Облигаций

Образец Лицевая сторона
Открытое акционерное общество «Синергия»

Место нахождения: **Россия, 115054, Москва, Озерковская наб., д. 48-50, стр. 1.**

Почтовый адрес: **Россия, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 7.**

(Место нахождения и почтовый адрес Эмитента)

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций:

_____ от « ____ » _____ 2007 г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Синергия» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от « ____ » _____ 2007 г. 2 000 000 (Два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. Место нахождения НДЦ: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Председатель Правления

Открытого акционерного общества «Синергия» _____ А.А. Мечетин

« ____ » _____ 2007 г. _____ М.П.

Лица, предоставившие обеспечение для облигаций выпуска:

Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»

Исполняющий обязанности Генерального директора _____ Б.В. Борзых

Дата " ____ " _____ 2007 г. _____ М.П.

Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»

Генеральный директор _____ В.В. Баженов

Дата " ____ " _____ 2007 г. _____ М.П.

Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»

Генеральный директор _____ Д.В. Ерохин

Дата " ____ " _____ 2007 г. _____ М.П.

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки облигаций выпуска: *неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

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

Дата выдачи лицензии: *4.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 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 – НДЦ или Депозитарий).

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

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

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

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием (НДЦ) и Депозитариями – депонентами НДЦ владельцам Облигаций.

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

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

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

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

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":

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

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

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

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого

клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

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

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

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

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

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (указывается в случае дополнительного выпуска ценных бумаг).

Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

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

7.3. Для облигаций указываются следующие права владельцев облигаций:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного Общества «Синергия» (далее - Эмитент).

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации).

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 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, установленном в п. 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться с соответствующим требованием к лицам, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций (Поручители).

Лицами, предоставившими обеспечение для целей выпуска Облигаций, являются Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод», Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» и Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам».

Подробные сведения о поручительстве, в том числе порядок обращения с требованием к Поручителям, указан в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Возможные действия владельца Облигации в случае дефолта и/или технического дефолта по Облигациям указаны в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации, а также накопленного купонного дохода при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Для опционов Эмитента указываются: *не указываются для данного вида ценных бумаг.*

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

О дате начала размещения Облигаций Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядке раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Коммерсантъ».

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;*
- *в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (десяти) дней;*

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

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения Облигаций в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – 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, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (десятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

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

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей).

Размещение Облигаций будет осуществлено с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее по тексту именуется Биржа).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: *077-07985-000001*

Дата выдачи: *15.09.2004*

Срок действия: до *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи (далее – Правила Биржи), действующими на дату размещения Облигаций.

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3.4. Проспекта ценных бумаг.

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

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее – Андеррайтер), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента.

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

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

Лица, имеющие намерение приобрести Облигации в ходе размещения, в случае, если сделки с такими лицами являются для Эмитента сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обязаны заявить о своем намерении приобрести Облигации в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрены Эмитентом до их совершения, соответствующие заявки на приобретение ценных бумаг на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера не удовлетворяются и подлежат отклонению Андеррайтером.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи (далее - Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ 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 первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Каждая заявка должна содержать следующие значимые условия:

- 1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;*
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;*
- 3) Величину приемлемой процентной ставки по первому купону.*

Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

- 4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

К началу проведения Конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах Небанковской кредитной организации ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 7702165310

КПП: 775001001

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г

Лицензия на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ Российской Федерации от 06 ноября 2002 года.

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

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут снять или изменить 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, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках, или Эмитенту.

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 первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После публикации уполномоченными информационными агентствами сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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 процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления встречных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, указанная в заявке Андеррайтера. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. Андеррайтер может публиковать сообщение об остатках неразмещенных бумаг на торговом счете при помощи системы торгов Биржи путем выставления в системе торгов Биржи безадресных заявок.

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.

В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, 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 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 необходимых комиссионных сборов и суммы

накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемой в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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 Российской Федерации.

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарию:

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

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей осуществляются по результатам клиринга биржевых сделок на основании поручений и/или иных документов клиринговой организации (ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа») в соответствии с требованиями, установленными в условиях осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации и в условиях осуществления депозитарной деятельности депозитария, осуществляющего централизованное хранение сертификата, и других депозитариев, имеющих в указанном депозитарии счета депо для учета ценных бумаг своих клиентов.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарию (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарию, считаются переданными с момента внесения депозитарием приходной записи по счету депо приобретателя (депонента).

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций: Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг (посредниках):

Андеррайтер/Посредник при размещении.

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)*

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

Место нахождения: *115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Номер лицензии: *лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02956-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Государственный орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ЗАО «ФБ ММВБ»;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Андеррайтер вправе приобретать за свой счет Облигации, не размещенные в срок до 13.00 даты начала размещения Облигаций без ограничений.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по поддержанию цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизации), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.

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.

Размер вознаграждения Андеррайтера/Посредника при размещении:

Вознаграждение Андеррайтера составит 0,7% от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций (без учета налога на добавленную стоимость)

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

Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

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

$$НКД = CI * Nom * (T - T_0) / (365 * 100 \%)$$

где,

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

CI - величина процентной ставки первого купона в процентах годовых;

T₀ - дата начала размещения облигаций;

T - текущая дата размещения облигаций.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Владелец счета: *Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)*

Номер счета: *30401810100100000106*

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

Идентификационный номер налогоплательщика: *7702165310*

КПП: *775001001*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО «ММВБ»). Расчеты по облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.

8.7. Доля, при неразмещении которой 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.

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций выпуска осуществляется денежными средствами 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.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения Облигаций выпуска является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

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

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

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

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счёта;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - ИНН банка держателя Облигаций;*
 - 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., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент);*
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Облигациям.*

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

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДС.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДС информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДС, 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 НДС 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 во 2-й (второй) рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

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

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

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

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

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют суммы погашения по Облигациям владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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 такую задержку в платеже.

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Размер купонного дохода по каждой Облигации устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации. Всего за период обращения Облигаций выплачивается 6 купонов.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1-й купон		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	<p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:</p> $K_i = C_i * Nom * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100\%),$ <p>где,</p> <p>i - порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6;</p> <p>K_i - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);</p> <p>C_i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;</p> <p>T(i-1) - дата начала i-того купонного периода;</p> <p>T(i) - дата окончания i-того купонного периода.</p> <p>Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки</p>

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

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	<p>Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по купону 2 – равна процентной ставке по купону 1</p>
--	---	---

3-й купон

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	<p>Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по купону 3 – равна процентной ставке по купону 1</p>
---	---	--

4-й купон

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	<p>Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты начала четвертого купонного периода и доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке, изложенном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания третьего купонного периода.</p> <p>Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 последних дней третьего купонного периода в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.</p>
--	---	---

5-й купон

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	<p>Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону.</p> <p>Процентная ставка по купону 5 – равна процентной ставке по купону 4.</p>
--	--	---

6-й купон

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й	Датой окончания купонного периода шестого купона является	Порядок определения размера купонного
--	---	---------------------------------------

(девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	дохода по шестому купону аналогичен порядку определения размера купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по купону 6 – равна процентной ставке по купону 4.
---	---	---

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 и/или номинальных держателей облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1-й купон

Датой начала купонного периода первого купона является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й (сто восемьдесят второй) 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. 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. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.

Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передают в НДЦ перечень владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:

- полное наименование (ФИО – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- количество Облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - ИНН банка держателя Облигаций;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

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

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 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:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

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

- ИНН владельца (при его наличии);

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

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

Не позднее чем во 2-й (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 Список 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 Перечня 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-й купон

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й (триста шестьдесят четвертый) 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:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3-й купон

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й (пятьсот сорок шестой) 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:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4-й купон

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й (семьсот двадцать восьмой) 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:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5-й купон

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й (девятьсот десятый) 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:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6-й купон

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й (одна тысяча девяносто второй) 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:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям производится платёжным агентом по поручению Эмитента.

Платежным агентом является:

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) (далее – «Платежный агент»)*

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

Место нахождения: *г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

Обязанности и функции Платежного агента:

Платежный агент обязуется:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, сроки и порядке, установленными пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2 а)-б) Проспекта 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 сроки, установленные пп. 9.2- 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, пп.9.1.2 а)-б) Проспекта ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. После проведения выплат по Облигациям предоставлять любому лицу, указанному в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, стандартный отчет, содержащий всю информацию о перечислении купонного дохода по Облигациям и/или погашении Облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью Платежного агента. Способ предоставления отчета определяется Платежным агентом самостоятельно.

3. 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.

Сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

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

Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием исполнить неисполненные обязательства Эмитента по Облигациям выпуска.

В случае дефолта или технического дефолта по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право требовать исполнения обязательств от лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям выпуска (Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод», Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО», Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»), далее совместно именуются «Поручители», по отдельности – «Поручитель»). Порядок предъявления требований к Поручителю и/или Поручителям в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций приведен в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к Поручителям в случае дефолта и/или технического дефолта:

Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций вправе предъявить Поручителям письменные требования исполнить неисполненные Эмитентом обязательства по Облигациям выпуска (далее – Требование об Исполнении Обязательств).

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

- В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям,
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- в Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил или исполнил

не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- *обязательства по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций;*
- *обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям;*
- *обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев*

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

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на указанные в его Требовании об Исполнении Обязательств Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае, если Требование предполагает погашение Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца;

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

Поручитель в течение 30 дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств.

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств. Поручитель направляет отказ в удовлетворении Требования об исполнении обязательств в течение 2 рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки его соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств перечисляет номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае удовлетворения или отказа в удовлетворении Требования об исполнении обязательств, заявленного при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством Открытого акционерного общества «Мариинский ликеро-водочный завод», Открытого акционерного общества «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО», Открытого акционерного общества «Уссурийский бальзам», удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителем, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителем о выплате номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, исполнении обязательств по досрочному возврату номинальной стоимости Облигаций.

Также владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

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

Информация о наступлении дефолта/технического дефолта публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения события:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней;*

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

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

1. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Тип приобретения облигаций:

По требованию владельцев Облигаций

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Облигации приобретаются Эмитентом в 3-й рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по третьему купону

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

Не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания третьего купона и в следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону Эмитент публикует информацию о процентной ставке по четвертому купону 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 ленте новостей – не позднее 1(одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону;*
- *на странице в сети Интернет: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону;*

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 дней до даты окончания третьего купонного периода.

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты приобретения Облигаций;*

Иные условия досрочного приобретения облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 дней третьего купонного периода (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом») в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действует самостоятельно. Участник

торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента, которым является ОАО "МДМ-Банк", 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21 (далее – «Агент»), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному Обществу «Синергия» неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого акционерного общества «Синергия» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта _____ ценных бумаг.

Полное	наименование	Держателя	Облигаций:				
Количество	предлагаемых	к	продаже	Облигаций	(цифрами	и	прописью).
Подпись,	печать	Держателя	Облигаций.				

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ», адресованную Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная Цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателям Облигаций сверх Цены приобретения Облигаций при совершении сделки.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3-й рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций.

з) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ЗАО «ФБ ММВБ».

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

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

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

2. Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Тип приобретения облигаций:

По соглашению с владельцами Облигаций

Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Приобретение Облигаций не может начинаться ранее даты, следующей за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и заканчиваться позднее даты, предшествующей дате погашения Облигаций. Дата приобретения Облигаций определяется Эмитентом.

Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;
- на странице в сети Интернет: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;

- период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты приобретения Облигаций;

Иные условия досрочного приобретения облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).

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

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.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о 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 в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ, а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н (далее – Положение) в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, 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) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей и 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, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (Двух) дней;

Также сообщение 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 (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров в Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2) Информация на этапе утверждения 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 и на странице в сети «Интернет». Сообщение об утверждении Решения о выпуске 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, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет»: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (Двух) дней;

Также сообщение 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 (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решение о выпуске ценных бумаг.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (десяти) дней;

4) 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 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.sygroup.ru/invest). Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (www.sygroup.ru/invest) - с даты его опубликования до погашения всех (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (www.sygroup.ru/invest) - с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

5) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по рабочим дням с 10 часов 00 мин. до 17 час 00 мин. по следующему адресу: Открытое акционерное общество «Синергия»: Россия, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр.7.

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

6) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

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

7) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Сведения о начале размещения Облигаций Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты, с которой начинается размещение Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 дней с даты, с которой начинается размещение Облигаций.

8) Эмитент сообщает о принятом решении об определении величины процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде. Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки по 1-ому купону публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по принятию решения об определении процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;

на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.

9) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения 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 обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных Решением о размещении ценных бумаг, с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest/ – не позднее 2 (двух) дней;

10) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

11) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

12) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней;

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета 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 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 странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest.

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

13) Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с зарегистрированным Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копии по рабочим дням с 10 часов 00 мин. до 17 час 00 мин. по следующему адресу: Открытое акционерное общество «Синергия»: Россия, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 7.

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

14) Сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

15) Информация о наступлении дефолта/технического дефолта публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

16) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется 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 с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

17) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

19) В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

20) В случае признания выпуска ценных бумаг недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг Эмитента недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

21) В случае изменения сведений о лицах, предоставивших обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лиц, предоставивших обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

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

22) Не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания третьего купона и в следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону Эмитент публикует информацию о процентной ставке по четвертому купону 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 ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по четвертому купону;

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания третьего купонного периода.

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: www.sygroup.ru/invest - не позднее 2 (двух) дней с даты приобретения Облигаций;

23) В случае возникновения иных существенных фактов информация о таких фактах будет опубликована Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего на момент наступления соответствующего существенного факта.

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

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

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest

Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования.

25) В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента (перечисленных в пункте 8.6 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н), информация о них раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest/ – не позднее 2 (двух) дней;

Раскрываемая информация будет доступна в течение не менее 6 месяцев с даты ее опубликования в сети «Интернет».

26) Сообщения о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, будут направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с даты наступления соответствующего события.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Лица, предоставившие обеспечение:

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Мариинский ЛВЗ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова, д.28*

Основной государственный регистрационный номер: *1024201368696*

У ОАО «Мариинский ЛВЗ» 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.

2. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УРАЛАЛКО»*

Место нахождения: *614990, Россия, город Пермь, Свердловский район, ул. Героев Хасана, 104*

Основной государственный регистрационный номер: 1025900885955

ОАО «УРАЛАЛКО» раскрывает информацию о его финансово-хозяйственной деятельности в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Адрес страницы в сети интернет: <http://www.uralalko.ru/issuer/>

3. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Уссурийский бальзам»**

Место нахождения: **692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 49**

Основной государственный регистрационный номер: 1022500856795

ОАО «Уссурийский бальзам» раскрывает информацию о его финансово-хозяйственной деятельности в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Адрес страницы в сети интернет: <http://www.balsam.ru/?press.reports>

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

Размер обеспечения, предоставляемого Открытым акционерным обществом «Мариинский ликеро-водочный завод»: **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям выпуска**

Размер обеспечения, предоставляемого Открытым акционерным обществом «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»: **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям выпуска**

Размер обеспечения, предоставляемого Открытым акционерным обществом «Уссурийский бальзам»: **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям выпуска**

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

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

«___» _____ 2007 г.

1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.2. «Облигации» – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

1.3. «Поручитель(ли)» – Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод», Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» и Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам».

1.4. «Объем неисполненных обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.

1.5. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.

1.7. «Предельная сумма» – 2 000 000 000 рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 Облигаций.

1.8. «Событие неисполнения обязательств» - любой из описанных в пункте 3.3. Оферты случаев.

1.9. «Срок исполнения обязательств Эмитента» - любой из указанных в пункте 3.3. Оферты сроков и предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

1.10. «Требование об исполнении обязательств» - требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.7. Оферты.

1.11. «Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.12. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Синергия».

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и

условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, имеющим намерение приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Условия Оферты подлежат включению в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается отвечать за 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.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель обязуется обеспечивать исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, на следующих условиях:

- Предельный размер ответственности Поручителя по обязательствам Эмитента ограничен Предельной суммой. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
- Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельца Облигаций, предъявленных им к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. В случае, если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется исполнить Обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

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

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме причитающиеся проценты (купонный доход) владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем не исполненных обязательств в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объем не исполненных обязательств, на основе такой информации.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем не исполненных обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем неисполненных обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить обязательства Эмитента в Объем не исполненных обязательств и в пределах Предельной суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об исполнении обязательств.

3.7. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.7.2. В Требованиях об исполнении обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать

суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил или исполнил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
 - обязательства по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций;
 - обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям;
 - обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев

3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование об исполнении обязательств;

3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца;

3.7.5. Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по месту нахождения Поручителя.

Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем.

3.8. Поручитель в течение 30 дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из способов, указанных в пп.3.7.5 Оферты. В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств. Поручитель направляет отказ в удовлетворении Требования об исполнении обязательств в течение 2 рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки его соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю позднее 90 дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших Требование об исполнении обязательств.

3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об исполнении обязательств Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (пункт 3.8. Оферты) перечисляет номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае удовлетворения или отказа в удовлетворении Требования об исполнении обязательств, заявленного при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об удовлетворении или об отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пп. 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

- 4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об исполнении обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;
- 4.2.1. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
- 4.2.2. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
- 4.2.3. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

- 5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
- 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
- 5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.
- 5.5. Настоящая Оферта составлена в четырех подлинных экземплярах, три из которых находятся у Поручителей, четвертый хранится у Эмитента по месту их нахождения.

Поручитель: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»

Исполняющий обязанности Генерального директора Б.В. Борзых

Поручитель: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»

Генеральный директор В.В. Баженов

Поручитель: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»

Генеральный директор Д.В. Ерохин

В случае изменения сведений о лицах, предоставивших обеспечение по Облигациям выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лиц, предоставивших обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.sygroup.ru/invest – не позднее 2 (двух) дней;

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

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям 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.

Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г. №39-ФЗ: «Обращение эмиссионных ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается».

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

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

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

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

$$НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / (365 * 100\%),$$

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1-6;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Ci - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);

T - текущая дата внутри i - того купонного периода;

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

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