

Зарегистрировано “ 17 ” января 200 8 г.

государственный регистрационный номер

4 – 0 1 – 3 6 3 2 0 – R –

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые путем открытой подписки.

Утверждено решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»,
принятым 29 октября 2007 года, Протокол № 3 от 29 октября 2007 г.
на основании решения о размещении облигаций,
принятого решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» 29 октября 2007 года, Протокол № 3 от 29 октября 2007 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13 строение 15; (495) 514-02-11.

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» _____ О.Н. Симончук

Дата «09» января 2008 г.

М.П.

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

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»

Генеральный директор

Н.Н. Несветайлов

Дата «09» января 2008 г.

М.П.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»

Генеральный директор

С.А. Серов

Дата «09» января 2008 г.

М.П.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»

Генеральный директор

_____ **Ю.Л. Прозовских**

Дата «09» января 2008 г.

М.П.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»

Генеральный директор

_____ **Ю.Н. Линчук**

Дата «09» января 2008 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Серия размещаемых ценных бумаг: 01;

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения (далее – **Облигации**).

2. Форма ценных бумаг

Документарные.

3. Сведения об обязательном централизованном хранении ценных бумаг

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	НДЦ
<i>Место нахождения:</i>	г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
<i>Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:</i>	№ 177-03431-000100
<i>Дата выдачи лицензии:</i>	4 декабря 2000 г.
<i>Срок действия лицензии:</i>	без ограничения срока действия
<i>Орган, выдавший лицензию:</i>	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – **НДЦ**).

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

До Даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат Облигаций на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Облигаций не предусмотрена. Владельцы и номинальные держатели Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов Облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно с НДЦ – **Депозитарии** и каждый в отдельности – **Депозитарий**).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями владельцам и номинальным держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в Депозитариях.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к приобретателю Облигации с момента перехода прав на Облигацию.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НДЦ сертификата Облигаций по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев Облигаций, с приложением списка владельцев Облигаций. Эмитент обеспечивает реализацию прав по Облигациям лица, указанного в списке владельцев Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций при погашении Облигаций производится после исполнения Платежным агентом, сведения о котором указаны в пункте 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – **Платежный агент**), действующего по поручению и за счет Эмитента, всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате

номинальной стоимости Облигаций и купона по Облигациям. При этом Облигации считаются погашенными, а купон по ним выплаченным, в случае, если соответствующие денежные средства перечислены на банковский счет, указанный владельцем или номинальным держателем Облигаций, или зачислены в депозит нотариуса.

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

Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, иными нормативными правовыми документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами Депозитариев.

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых Облигаций: 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» (далее – **Эмитент**).

Облигации предоставляют владельцам Облигаций одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет следующие права:

- право на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Облигацией, и в порядке, установленном в пункте 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- право на получение от Эмитента суммы выплаты по купону по Облигациям, порядок определения и выплаты которого указан в пунктах 9.3 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента определения размера купона или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, по которым размер купона будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, если Эмитент не определит размер купона в срок, предусмотренный в пункте 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- право на получение от Эмитента накопленного купонного дохода по Облигациям (далее – **НКД**), порядок определения размера которого предусмотрен в пункте 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 10.10 Проспекта ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации после государственной регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – **ФСФР России**) Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- все права, возникающие из обеспечения Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

- право предъявить требование к Поручителям об исполнении обязательств Эмитента по Облигациям в порядке, предусмотренном в пунктах 9.7 и 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;
- право обратиться в суд или арбитражный суд в порядке, предусмотренном в пунктах 9.7 и 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с иском к Эмитенту и/или Поручителям об исполнении обязательств Эмитента;
- право требовать от Эмитента возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и пунктом 9.11 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Облигация предоставляет владельцу Облигации все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигации переходят все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям.

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1 Способ размещения ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке.

8.2 Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается в форме сообщения о Дате начала размещения Облигаций.

Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о Дате начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения в газете «Ведомости» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска

Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> и в газете «Ведомости» осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Дата начала размещения Облигаций, раскрытая в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг, может быть изменена единоличным исполнительным органом Эмитента.

Измененная Дата начала размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней Облигации;
- 10 (Десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Договоры, направленные на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций (сделки купли-продажи Облигаций), заключаются посредством подачи в системе торгов организатора торговли – Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – **ФБ ММВБ**) – и удовлетворения заявок участников торгов ФБ ММВБ (далее – **Участники торгов**) на приобретение Облигаций (далее – **заявки**).

Заключение договоров (сделок), направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций и заключаемых посредством подачи в системе торгов ФБ ММВБ и удовлетворения заявок Участников торгов (далее – **Договоры, направленные на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций**), начинается в Дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению размера купона по первому купонному периоду и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок Участников торгов определяются Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – **ЗАО ММВБ**).

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения:

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Номер лицензии фондовой биржи:

№ 077-10489-000001

<i>Дата выдачи лицензии фондовой биржи:</i>	23 августа 2007 г.
<i>Срок действия лицензии фондовой биржи:</i>	Бессрочная
<i>Орган, выдавший лицензию фондовой биржи:</i>	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» (далее – **Организатор**).

Организатор действует по поручению и за счет Эмитента.

Сведения об Организаторе:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ОАО «Альфа-Банк»
<i>Место нахождения:</i>	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
<i>Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:</i>	№ 177-03471-100000
<i>Дата выдачи лицензии:</i>	7 декабря 2000 г.
<i>Срок действия лицензии:</i>	без ограничения срока действия
<i>Орган, выдавший лицензию:</i>	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Основные функции Организатора.

Организатор действует на основании заключаемого с Эмитентом договора об оказании услуг по организации облигационного займа от 28.09.2007г. № 350.383/2961Д (далее по тексту настоящего пункта – **Договор**).

В соответствии с Договором Организатор осуществляет следующие основные функции:

- консультирует Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций, оказывает содействие в подготовке необходимых документов на всех этапах эмиссии Облигаций, а также при организации вторичного рынка;
- оказывает содействие в подготовке документов на всех этапах эмиссии Облигаций, а также при организации вторичного рынка Облигаций;
- осуществляет поиск потенциальных инвесторов и проводит совместно с Эмитентом презентации накануне первичного размещения Облигаций;
- выполняет функции посредника при размещении Облигаций (за исключением услуг, выполняемых в соответствии с договором поручения об оказании брокерских услуг по размещению выпусков ценных бумаг и совершению с ними сделок на вторичном рынке, который подписывается сторонами отдельно);
- выполняет функции платежного агента по займу (на основании договора платежного агента, который подписывается сторонами отдельно) или в случае необходимости осуществляет поиск платежного агента;
- проводит работу по размещению Облигаций среди инвесторов;
- в случае необходимости осуществляет поиск финансового консультанта по выпуску Облигаций, организует взаимодействие с ним;
- в случае необходимости по согласованию с Эмитентом привлекает для организации и размещения Облигаций иных третьих лиц (юристов, консультантов, аналитиков, маркетологов и пр.), за действия которых отвечает как за свои собственные;
- содействует Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций.

Сведения о наличии у Организатора обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество

ценных бумаг: Обязанность Организатора приобрести за свой счет не размещенные в срок Облигации в Договоре не предусмотрена.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: Обязанность Организатора поддерживать цены на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения размещения Облигаций (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, в Договоре не предусмотрены.

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: Право Организатора на приобретение дополнительного количества облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций Эмитента, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, в Договоре не предусмотрено.

Сведения о вознаграждении Организатора.

В соответствии с Договором Организатору выплачивается единовременное вознаграждение в размере не более 1,0 (Одного) процента от объема размещаемых Облигаций по номинальной стоимости.

Порядок и условия участия в торгах по размещению Облигаций.

Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель Облигаций, не являющийся Участником торгов, должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются регламентами соответствующих Депозитариев.

Порядок и условия подачи заявок.

Участники торгов, действующие как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, не являющихся Участниками торгов (потенциальных приобретателей), в Дату начала размещения Облигаций в течение **Периода подачи заявок**, устанавливаемого ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Организатором, направляют в системе торгов ФБ ММВБ в адрес Организатора заявки с указанием следующих условий:

- цена приобретения Облигации, соответствующая Цене размещения Облигаций, указанной в пункте 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг;
- размер купона по первому купонному периоду, при объявлении которого Участник торгов намерен приобрести Облигации (далее – **Приемлемый размер купона**), выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- количество Облигаций, которое Участник торгов намерен приобрести в случае, если размер купона по первому купонному периоду, определенный Эмитентом, будет больше или равен Приемлемому размеру купона, указанному в заявке;
- иные условия, предусмотренные Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ.

Заявки Участников торгов, в которых одно или несколько из перечисленных условий не соответствует указанным требованиям, не допускаются к торгам.

Заявки Участников торгов принимаются при условии:

- резервирования потенциальным приобретателем на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в ЗАО «РП ММВБ» денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, количество которых указано в заявке, комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ и, начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, НКД, рассчитываемого в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

- выполнения условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг в редакции, действующей на дату подачи заявки.

Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки после окончания Периода подачи заявок.

Порядок и условия удовлетворения заявок.

По окончании конкурса по определению размера купона по первому купонному периоду, порядок проведения которого предусмотрен в пункте 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в Дату начала размещения Облигаций Организатор по поручению Эмитента направляет в системе торгов ФБ ММВБ в адрес Участников торгов встречные заявки на продажу Облигаций (далее – **встречные заявки**), в которых указывается количество Облигаций, размещаемых соответствующему Участнику торгов, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявке Участника торгов.

Приоритетному удовлетворению подлежат заявки Участников торгов, содержащие наименьший Приемлемый размер купона, но не превышающий размер купона по первому купонному периоду, установленный Эмитентом.

В случае, если получено несколько заявок Участников торгов с одинаковым Приемлемым размером купона, в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени.

В случае, если количество Облигаций, указанное в удовлетворяемой заявке Участника торгов, превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, такая заявка удовлетворяется в количестве Облигаций, оставшихся не размещенными.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются) Организатором.

В случае, если после удовлетворения заявок Участников торгов, поданных в ходе конкурса по определению размера купона по первому купонному периоду, останутся не размещенные Облигации, Участники торгов, действующие как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, не являющихся Участниками торгов (потенциальных приобретателей), в любой рабочий день, но не позднее Даты окончания размещения Облигаций, могут направить в системе торгов ФБ ММВБ в адрес Организатора заявки на приобретение не размещенных Облигаций. При подаче заявок, начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, Участник торгов дополнительно к Цене размещения Облигаций, указанной в пункте 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг, уплачивает НКД, рассчитываемый в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг. Заявки удовлетворяются Организатором в количестве Облигаций, оставшихся не размещенными. Если количество Облигаций, указанное в заявке, превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, такая заявка удовлетворяется в количестве Облигаций, оставшихся не размещенными. Заявки удовлетворяются в порядке очередности их подачи. Неудовлетворенные заявки снимаются (отклоняются) Организатором.

Расчеты по Договорам, направленным на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций, осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение Договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренных главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В дату совершения Договора, направленного на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций, Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – **НДЦ**) на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций. Облигации зачисляются на счета депо номинальных держателей Облигаций только в случае, если договором между приобретателем и номинальным держателем Облигаций предусмотрено право номинального держателя Облигаций приобретать Облигации в интересах приобретателя.

Облигации зачисляются на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Приходная запись по счетам депо первых приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций вносится НДС на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, осуществляющей расчеты по сделкам с ценными бумагами, совершенными на торгах ФБ ММВБ. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Облигаций на счета депо первых приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций несут первые приобретатели и/или номинальные держатели Облигаций.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

8.4 Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения 1 (Одной) Облигации: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 1 (Одной) Облигации, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей (далее – **Цена размещения Облигаций**). Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, приобретатель Облигаций дополнительно к Цена размещения Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – **НКД**) за соответствующее количество дней.

НКД по 1 (Одной) Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom \times C_1 \times (T - T_0) / 365 / 100 \%$, где:

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C₁ – размер купона по первому купонному периоду (в процентах годовых);

T₀ – Дата начала размещения Облигаций;

T – дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

Величина НКД рассчитывается с точностью до 1 (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 следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

8.5 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.6 Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Форма оплаты размещаемых Облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Срок оплаты размещаемых Облигаций: в день заключения договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций и заключаемых посредством подачи в системе торгов ФБ ММВБ и удовлетворения заявок Участников торгов (сделок купли-продажи Облигаций).

Возможность рассрочки оплаты Облигаций не предусмотрена.

Условия оплаты размещаемых Облигаций: денежные средства должны быть зарезервированы в Закрытом акционерном обществе «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – **ЗАО «РП ММВБ»**) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, количество которых указано в заявке на приобретение Облигаций, комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ, и, начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, НКД, рассчитываемого в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок оплаты размещаемых Облигаций: оплата размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке через ЗАО «РП ММВБ» на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются на счет Организатора по следующим реквизитам:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Номер счета:

Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»

ОАО «Альфа-Банк»

30401810600100000059

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:	103009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК:	044583505
Корр. счет:	30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Не позднее, чем через 1 (Один) рабочий день после дня зачисления на счет Организатора денежных средств, поступивших в оплату Облигаций, перечисляет указанные денежные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Организатором за вычетом комиссии ФБ ММВБ. Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были частично удовлетворены), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из ЗАО «РП ММВБ». Отзыв денежных средств производится в порядке и сроки, установленные правилами ФБ ММВБ и ЗАО «РП ММВБ».

8.7 Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1 Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Облигации подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с Даты начала размещения (далее – **Дата погашения Облигаций**). Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то погашение Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной ответственности за такую просрочку платежа.

Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее – **Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций**), составленного по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее – **Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций**).

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

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать стоимость погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, неуполномоченный своими клиентами получать стоимость погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, включающий в себя следующие данные:

1. Полное наименование (фирменное наименование) или Ф.И.О. лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.
2. Количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.
3. Место нахождения (место жительства) и почтовый адрес (включая почтовый индекс) лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.
4. Реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям (при его наличии).
6. Налоговый статус лица, уполномоченного получать стоимость 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).
7. Код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.

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

1. в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
2. 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).

В случае непредставления владельцами Облигаций, уполномоченными ими лицами, в том числе номинальными держателями – депонентами НДЦ, необходимых сведений о налоговом статусе лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, являющегося нерезидентом, удержание сумм соответствующего налога осуществляется Эмитентом по максимально высокой ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели – депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять НДЦ необходимые сведения, самостоятельно отслеживать полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также иных сведений, представленных в НДЦ, и несут риск последствий неисполнения таких обязанностей.

Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций Эмитент должен перевести денежные средства, необходимые для погашения Облигаций, на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные для погашения Облигаций, на счета лиц, уполномоченных на получение стоимости погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

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

Исполнение обязательства по погашению Облигаций по отношению к владельцу и/или номинальному держателю Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательства по погашению Облигаций, исполнение такого обязательства производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательства производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Исполнение обязательства лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, в таком случае признается надлежащим.

В случае, если предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций – депонентом НДЦ – либо имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то за такую просрочку исполнения обязательства по погашению Облигаций владелец Облигаций не вправе требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной ответственности.

Списание Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций или номинальных держателей Облигаций производится после исполнения Платежным агентом обязательств по выплате номинальной стоимости и купона по всем Облигациям.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций или номинальных держателей Облигаций.

Информация о выплате стоимости погашения по Облигациям раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

9.3 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Облигациям установлен в виде процента от номинальной стоимости Облигации (далее – **купон**), выплачиваемого владельцам Облигаций по окончании отдельных периодов (далее – **купонные периоды**) в течение срока до погашения Облигаций.

Купоны по Облигациям выплачиваются за 6 (Шесть) следующих купонных периодов:

Порядковый номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
Первый	Дата начала размещения Облигаций	182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций
Второй	182 (Сто восемьдесят второй) день с	364 (Триста шестьдесят четвертый)

	Даты начала размещения Облигаций	день с Даты начала размещения Облигаций
Третий	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций	546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций
Четвертый	546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций
Пятый	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций	910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций
Шестой	910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций

Порядок определения размера купона по первому купонному периоду.

Размер купона по первому купонному периоду определяется путем проведения конкурса среди Участников торгов в Дату начала размещения Облигаций.

Участники торгов, действующие как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, не являющихся Участниками торгов (потенциальных приобретателей), в Дату начала размещения Облигаций в течение Периода подачи заявок, устанавливаемого ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Организатором, направляют в системе торгов ФБ ММВБ в адрес Организатора заявки с указанием следующих условий:

- цена приобретения Облигации, соответствующая Цене размещения Облигаций, указанной в пункте 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг;
- Приемлемый размер купона, выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- количество Облигаций, которое Участник торгов намерен приобрести в случае, если размер купона по первому купонному периоду, определенный Эмитентом, будет больше или равен Приемлемому размеру купона, указанному в заявке;
- иные условия, предусмотренные Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ.

Заявки Участников торгов, в которых одно или несколько из перечисленных условий не соответствует указанным требованиям, не допускаются к торгам.

Заявки Участников торгов принимаются при условии:

- резервирования потенциальным приобретателем на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в ЗАО «РП ММВБ» денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, количество которых указано в заявке, комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ и, начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, НКД, рассчитываемого в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
- выполнения условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг в редакции, действующей на дату подачи заявки.

Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки после окончания Периода подачи заявок.

После окончания Периода подачи заявок ФБ ММВБ формирует **Сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг**, который содержит условия каждой заявки, и передает его Эмитенту и/или Организатору.

На основании анализа Сводного реестра заявок на приобретение ценных бумаг единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о размере купона по первому купонному периоду.

Информации о размере купона по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

До раскрытия информации о размере купона по первому купонному периоду Эмитент письменно уведомляет ФБ ММВБ о размере купона по первому купонному периоду.

После раскрытия информации о размере купона по первому купонному периоду Эмитент уведомляет Организатора о размере купона по первому купонному периоду.

Организатор информирует Участников торгов о размере купона по первому купонному периоду путем отправки электронного сообщения в системе торгов ФБ ММВБ.

Порядок определения размера купона со второго по шестой купонные периоды.

Эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, может определить купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду. Если Эмитент не определит купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду, то размер купона со второго по шестой купонные периоды устанавливается равным размеру купона по первому купонному периоду.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии решения о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, включая порядковые номера купонных периодов, размер купона по которым устанавливается равным размеру купона по первому купонному периоду, и порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут потребовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по остальным купонным периодам будут определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. В таком случае Эмитент принимает на себя следующие обязательства:

- приобрести Облигации по требованиям владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- определить размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по каждому купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера купона определяются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяются Эмитентом не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до Даты выплаты купона, указанной в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяются Эмитентом по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонным периодам. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии решений об определении размера купона или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, по которым размер купона или порядка определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала купонного периода, по которому таким решением определены размер купона или порядок определения размера купона.

Информация о размере купона или порядке определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,

установленным Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплаты по купону.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится по следующей формуле:

$KD_i = Nom \times C_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365 / 100 \%$, где:

i – порядковый номер купонного периода;

KD_i – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i -й купонный период (в рублях);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в процентах годовых);

T_{i-1} – дата начала i -ого купонного периода;

T_i – дата окончания i -ого купонного периода.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

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

Выплата купона по Облигациям осуществляется в Дату окончания соответствующего купонного периода (далее – **Дата выплаты купона**).

Если Дата выплаты купона приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата купона осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной ответственности за такую просрочку платежа.

Порядковый номер купонного периода	Дата выплаты купона	Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купона
Первый	182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций	Конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купона.
Второй	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций	
Третий	546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций	
Четвертый	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций	
Пятый	910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций	
Шестой	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций	

Порядок выплаты купона с первого по шестой купонные периоды является одинаковым.

Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Выплата купона по Облигациям осуществляется Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее – **Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона**), составленного по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купона (далее – **Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона**).

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать сумму выплаты по купону. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу сумму выплаты по купону, выплата купона производится непосредственно владельцу Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать сумму выплаты по купону. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать сумму выплаты по купону, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты выплаты купона дохода, передает в НДЦ Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты по купону НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона, включающий в себя следующие данные:

1. Полное наименование (фирменное наименование) или Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону.
2. Количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону.
3. Место нахождения (место жительства) и почтовый адрес (включая почтовый индекс) лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону.
4. Реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону (при его наличии).
6. Налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент).
7. Код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону.

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

1. в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
2. 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).

В случае непредставления владельцами Облигаций, уполномоченными ими лицами, в том числе номинальными держателями – депонентами НДЦ, необходимых сведений о налоговом статусе лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону, являющегося нерезидентом, удержание сумм соответствующего налога осуществляется Эмитентом по максимально высокой ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели – депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять НДЦ необходимые сведения, самостоятельно отслеживать полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также иных сведений, предоставленных в НДЦ, и несут риск последствий неисполнения таких обязанностей.

Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты выплаты купона Эмитент должен перевести денежные средства, необходимые для выплаты купона, на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

В Дату выплаты купона Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные для выплаты купона, на счета лиц, уполномоченных на получение суммы выплаты по купону, и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

В случае, если лицо уполномочено на получение суммы выплаты по купону со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма выплаты по купону без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательства по выплате купона, исполнение такого обязательства производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательства производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Исполнение обязательства лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, в таком случае признается надлежащим.

В случае, если предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций – депонентом НДЦ – либо имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону, и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купона, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то за такую просрочку исполнения обязательства по выплате купона владелец Облигаций не вправе требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной ответственности.

Информация по выплате купона раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

9.5 Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

9.6 Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата стоимости погашения по Облигациям и сумму выплаты по купону осуществляется Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ОАО «Альфа-Банк»
<i>Место нахождения:</i>	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
<i>Номер генеральной лицензии на осуществление банковских операций:</i>	1326

Дата выдачи лицензии:
Орган, выдавший лицензию:

29 января 1998 г.
Центральный Банк Российской Федерации

Функции Платежного агента:

Платежный агент действует на основании договора «Об услугах платежного агента», заключенного с Эмитентом (далее – **Договор о платежном агенте**).

В соответствии с условиями Договора о платежном агенте, Платежный агент осуществляет следующие основные функции:

- от имени и за счет Эмитента выплачивает стоимость погашения по Облигациям и сумму выплаты по купону лицам, уполномоченным получать стоимость погашения по Облигациям, и лицам, уполномоченным получать сумму выплаты по купону, в размере, сроки и порядке, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- представляет Эмитенту в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты выплаты стоимости погашения по Облигациям и суммы выплаты по купону письменный отчет.

Возможность назначения Эмитентом дополнительных Платежных агентов и отмены таких назначений.

Эмитент вправе назначать дополнительных платежных агентов, а также отменять такие назначения.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом дополнительных Платежных агентов и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о назначении дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес дополнительного платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

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

Согласно части 1 статьи 816 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами, договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, являющееся существенным нарушением условий заключенного договора займа) признается:

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказ от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказ от исполнения указанного обязательства.

Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств по Облигации с просрочкой, однако в пределах указанных сроков составляет **Технический дефолт Эмитента по Облигациям**.

В случае наступления Дефолта или Технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения Эмитентом обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям, Эмитент в соответствии со статьей 809 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан уплатить владельцу Облигаций НКД, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10 Проспекта ценных бумаг с Даты погашения Облигаций до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям.

В случае наступления Дефолта или Технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения Эмитентом обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям, на стоимость погашения по Облигациям в соответствии с пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты, в порядке и размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Даты погашения Облигаций до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям независимо от уплаты НКД.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителям.

В случае наступления Дефолта или Технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту с **Претензией**, содержащей требование выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону.

Претензия должна быть совершена в письменной форме, поименована «Претензия» и подписана владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульных листах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии.

В случае наступления Дефолта или Технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, независимо от обращения к Эмитенту с Претензией вправе обратиться к Поручителям, указанным в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с требованием выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону в размере и порядке, установленных Офертами о предоставлении обеспечения по Облигациям в форме поручительства (далее – **Оферта** или **Оферты**), содержащихся в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителей удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты по купону.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена параграфом 1 главы 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в частности, согласно пунктам 1 и 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке. Поэтому владельцы Облигаций – юридические

лица и индивидуальные предприниматели, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться с иском к Эмитенту и (или) Поручителям о взыскании просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты по купону в арбитражный суд по месту нахождения одного из ответчиков (статья 35 и пункт 1 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 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. Поэтому владельцы Облигаций – физические лица, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться с иском к Эмитенту и (или) Поручителям о взыскании просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты по купону в суд общей юрисдикции по месту нахождения одного из ответчиков (статьи 28 и часть 1 статьи 31 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 60 (Шестьдесят) дней с Даты погашения Облигаций и (или) Даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) Даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций (в том числе Дефолт или Технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций – даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно включать в себя объем неисполненных обязательств

Эмитента перед владельцами Облигаций, причину неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью последующего обращения Облигаций до наступления Даты погашения Облигаций:

- по требованию владельцев Облигаций;
- по соглашению с владельцами Облигаций.

Приобретение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Условия и порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

В случае, если Эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, определит купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду (соответственно, размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по остальным купонным периодам будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг), Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение 5 (Пяти) последних календарных дней купонного периода (последнего из купонных периодов), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – **Срок предъявления требований о приобретении Облигаций**) на следующих условиях:

- **Дата приобретения Облигаций:** 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, по которому размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- **Цена приобретения Облигаций:** 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- НКД, выплачиваемый Эмитентом сверх Цены приобретения Облигаций и рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется в Дату приобретения Облигаций приобрести все Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, по Цена приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.

Приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций осуществляется **Агентом**, действующим по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по требованиям владельцев Облигаций является Организатор. Эмитент вправе назначить других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отменить такие назначения.

В случае невозможности осуществления Организатором функций Агента вследствие реорганизации, ликвидации Организатора или ограничения, установленного законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан одновременно с принятием решения об определении размера купона или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера купона будет определяться Эмитентом после

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг – не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до Даты выплаты купона – определить иного Агента.

Информация о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений, но не позднее начала Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес нового и (или) дополнительного Агента (Агента, назначение которого отменено); номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; функции Агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – **Уведомление**).

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя Облигаций), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):

Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником торгов):

[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя Облигаций]

[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]»

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по требованиям владельцев Облигаций, которые не обеспечили получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет Агенту в системе торгов ФБ ММВБ адресную заявку на продажу Облигаций в соответствии с нормативными правовыми документами ФБ ММВБ с указанием Цены приобретения Облигаций, количества продаваемых Облигаций, не превышающего количества Облигаций, указанного в Уведомлении, и кода расчетов – Т0 (далее – **заявка на продажу Облигаций**).

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных заявок на приобретение Облигаций.

В случае, если договор или несколько договоров, направленных на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие договоры должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по требованиям владельцев Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Облигации, приобретенные по требованиям владельцев Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Информация об итогах приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о

существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – Даты приобретения Облигаций:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Условия и порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций

Эмитент вправе приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.

Эмитент вправе принимать несколько решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента);
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения или сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний».

В случае, если сделка по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний».

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников (единственным участником) Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания участников Эмитента:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников (единственным участником) Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если сделка по приобретению Облигаций, не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>

Публикация сообщения об условиях приобретения Облигаций по соглашению на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Сообщение об условиях приобретения Облигаций по соглашению и сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должны быть опубликованы в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение и сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должны включать, в том числе, следующие сведения:

- наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента);
- указание на то, что сверх цены приобретения Облигаций владельцу Облигаций уплачивается НКД, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10 Проспекта ценных бумаг;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- указание на то, что в случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Сообщение об условиях приобретения Облигаций по соглашению и сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» являются безотзывными публичными офертами – предложениями заключить договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Владелец Облигаций, уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций,

направляет Агенту в порядке, установленном пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Уведомление, предусмотренное пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента до даты окончания срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

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

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет Агенту в системе торгов ФБ ММВБ с нормативными правовыми документами ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных заявок на приобретение Облигаций.

В случае, если договор или несколько договоров, направленных на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие договоры должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты приобретения облигаций, установленной

решением уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Иные сведения, касающиеся приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае невозможности приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций на торгах ФБ ММВБ вследствие реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ или ограничения, установленного законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан одновременно с принятием решения об определении размера купона или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера купона будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг – не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до Даты выплаты купона – определить иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций. Приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций в данном случае будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, но не позднее начала Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций указывается

полное и сокращенное наименования (фирменные наименования), место нахождения и почтовый адрес организатора торговли на рынке ценных бумаг, номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции организатора торговли на рынке ценных бумаг).

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25.01.07 № 07-4/пз-н, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н (далее – **Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг**), иными нормативными правовыми актами ФСФР России, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ФСФР России предусмотрен иной порядок раскрытия информации о таком событии, чем установленный в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация о данном событии раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ФСФР России, действующими на момент наступления такого события.

11.1. Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии Облигаций.

11.1.1. Информация на этапе принятия решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг. Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 размещении ценных бумаг:

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

Публикация сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

11.1.2. Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг. Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 такое решение:

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

Публикация сообщения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

- 11.1.3. Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> и в газете «Ведомости» осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций – ФСФР России.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг – ФСФР России.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, по следующим адресам:

Эмитент – ООО «РВК-Финанс»:

Адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13 строение 15;

Тел.: (495) 514-0211;

Страница в сети Интернет: <http://www.rosvodokanal.ru>

Организатор – ОАО «Альфа-Банк»:

Адрес: Россия, 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12;

Тел.: (495) 785- 9671;

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

- 11.1.4. Информация на этапе размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о Дате начала размещения Облигаций, сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций, сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», сообщения о приостановлении размещения Облигаций; сообщения о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о Дате начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, раскрытой в установленном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Сведения о начале размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций – даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций.

В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом 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 ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием ФСФР России решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием ФСФР России решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций.

Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций – даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций.

- 11.1.5. Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а также в форме Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг – даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России 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 информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти)

дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России 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.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

Эмитент – ООО «РВК-Финанс»:

Адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13 строение 15;

Тел.: (495) 514-0211;

Страница в сети Интернет: <http://www.rosvodokanal.ru>

Организатор – ОАО «Альфа-Банк»:

Адрес: Россия, 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12;

Тел.: (495) 785 9671;

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

- 11.2. Эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, может определить купонные периоды, которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду, определенному путем проведения конкурса среди Участников торгов в Дату начала размещения Облигаций.

Информация о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний».

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Эмитента:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций.

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно включать в себя порядковые номера купонных периодов, размер купона по которым устанавливается равным размеру купона по первому купонному периоду, и порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут потребовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Информация о размере купона или порядке определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера купона или порядка определения размера купона:

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

Сообщение о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом не менее чем за 5 (Пять) дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому определяется размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

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

Публикация сообщений о существенном факте сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Тексты сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данных сообщений в сети Интернет.

Сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

В случае, если размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,

определяется уполномоченным органом управления Эмитента в ходе проведения торгов, сообщение о дате, месте и времени проведения торгов, порядке участия в торгах должно быть опубликовано Эмитентом в газете «Ведомости» не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения торгов.

Информация по выплате купона раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть опубликованы Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство по выплате купона должно быть исполнено:

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

Публикация сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Тексты сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данных сообщений в сети Интернет.

Сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

11.3. Информация о выплате стоимости погашения по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – Даты погашения Облигаций:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

11.4. Информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения или сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний».

В случае, если сделка по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний».

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания участников Эмитента:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если сделка по приобретению Облигаций, не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения об условиях приобретения Облигаций по соглашению на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Сообщение об условиях приобретения Облигаций по соглашению и сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должны быть опубликованы в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение и сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должны включать в том числе следующие сведения:

- наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента);
- указание на то, что сверх цены приобретения Облигаций владельцу Облигаций уплачивается НКД, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10 Проспекта ценных бумаг;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- указание на то, что в случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Информация об итогах приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций и (или) по соглашению с владельцами Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство эмитента по приобретению Облигаций по требованиям владельцев Облигаций и (или) по соглашению с владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

- 11.5. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций – даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно включать в себя объем неисполненных обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, причина неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

- 11.6. Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

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

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным.

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций.

- 11.7. Информация о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации

для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о назначении дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> Публикация сообщения о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес дополнительного платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

- 11.8. Информация о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, но не позднее начала Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций указывается полное и сокращенное наименования (фирменные наименования), место нахождения и почтовый адрес организатора торговли на рынке ценных бумаг, номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции организатора торговли на рынке ценных бумаг).

- 11.9. Информация о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений, но не позднее начала Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес нового и (или) дополнительного Агента (Агента, назначение которого отменено); номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; функции Агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.

- 11.10. Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное), раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Эмитент обязан уведомить ФСФР России об изменении сведений, связанных с Поручителем (Поручителями): реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей); изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей); возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей) представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей).

Вместе с уведомлением о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей) в ФСФР России представляется выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей).

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей) представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

Вместе с уведомлением об изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей) в ФСФР России представляется выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о Поручителе (Поручителях), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части изменения полного или сокращенного фирменных наименований Поручителя (Поручителей), места его (их) нахождения.

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в ФСФР России представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или ведении одной из процедур банкротства.

- 11.11. Эмитент обязан осуществлять раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета этого эмитента.

Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется эмитентом не позднее 5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем:

а) направления копии бухгалтерской отчетности в ФСФР России;

б) опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>;

в) помещения копий указанной отчетности по следующим адресам:

Эмитент – ООО «РВК-Финанс»:

Адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13 строение 15;

Тел.: (495) 514-0211;

Страница в сети Интернет: <http://www.rosvodokanal.ru>

Организатор – ОАО «Альфа-Банк»:

Адрес: Россия, 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12;

Тел.: (495) 785- 9671;

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

- 11.12. Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта Облигаций, Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится Эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершеного отчетного квартала, если иное не предусмотрено Приложением 10 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет представляется в ФСФР России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

- 11.13. С даты, следующей за днем регистрации Проспекта Облигаций, Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг.

Виды и содержание сообщений о существенных фактах предусмотрены в главе VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

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

Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки или путем закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в периодическом печатном издании. При этом сообщение об указанном существенном факте должно быть опубликовано в срок, предусмотренный пунктом 2.4.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в периодическом печатном издании, а тираж соответствующего периодического печатного издания должен соответствовать требованиям, предъявляемым указанным пунктом Положения к тиражу периодического печатного издания, в котором должно публиковаться сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Публикация сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

- 11.14. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по нижеуказанному адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, по которому осуществляется связь с Эмитентом, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а до окончания срока размещения Облигаций – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

ООО «РВК-Финанс»:

Адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, строение 15;

Тел.: (495) 514-0211;

Страница в сети Интернет: <http://www.rosvodokanal.ru>

- 11.15. Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по

требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

- 11.16. В случае допуска Облигаций к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент до опубликования информации в ленте новостей обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг, который допустил Облигации к торгам, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержания. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1 Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ООО «РВК-Инвест»
<i>Место нахождения:</i>	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13 строение 15
<i>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):</i>	1057749239580
<i>Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности 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:</i>	Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, отсутствует. Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, на себя не принимается.
<i>Полное фирменное наименование:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ООО «Краснодар Водоканал»
<i>Место нахождения:</i>	350062, Россия, г. Краснодар, ул. Каляева, 198
<i>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):</i>	1052303701922
<i>Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности 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:</i>	Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, отсутствует. Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, на себя не принимается.
<i>Полное фирменное наименование:</i>	

Сокращенное фирменное наименование:
 Место нахождения:
 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
 Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности 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:

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»
 ООО «Тюмень Водоканал»
 625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31
 1057200947253

Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, отсутствует.
 Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, на себя не принимается.

Полное фирменное наименование:
 Сокращенное фирменное наименование:
 Место нахождения:
 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
 Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности 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:

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»
 ООО «Калужский областной водоканал»
 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80
 1054003019487

Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, отсутствует.
 Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, на себя не принимается.

12.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»**

Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **поручительство.**

Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.**

Обязательства по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: **выплата номинальной стоимости Облигаций, сумм выплат по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых по требованиям владельцев Облигаций.**

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям предоставляется на следующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «ФСФР России» – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (далее – «Регистрирующий орган»).

1.2. «Эмиссионные документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и

Сертификат ценных бумаг.

1.3. «**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».

1.4. «**НДЦ**» – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций).

1.5. «**Облигации**» – документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Эмиссионными документами.

1.6. «**Поручитель**» – Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»

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

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

1.9. «**Оферта**» – настоящая оферта.

1.10. «**Предельная сумма**» – сумма в 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.

1.11. «**Событие неисполнения обязательств**» – любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.

1.12. «**Срок исполнения обязательств Эмитента**» – любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.

1.13. «**Требование об исполнении обязательств**» – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1. – 3.7.5. Оферты.

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, учредительными документами Поручителя 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, акцептовавшим Оферту.

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

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 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 и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед 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 принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию

их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами в части ограниченной Предельной суммой, на следующих условиях:

3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой.

3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 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:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций.

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 неисполненных обязательств, на основе такой информации.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем неисполненных 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 отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств);

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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов 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 иных доходов 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств;

3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению 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 представителем владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование 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 адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 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 (Пяти) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.8. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

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.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 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;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

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

- 4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:
- 4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;
- 4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.
5. Прочие условия.
- 5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации и Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
- 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет 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.

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: **Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал».**

Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **поручительство.**

Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.**

Обязательства по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: **выплата номинальной стоимости Облигаций, сумм выплат по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых по требованиям владельцев Облигаций.**

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям предоставляется на следующих условиях:

1. Термины и определения.

- 1.1. «ФСФР России» – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (далее – «Регистрирующий орган»).
- 1.2. «Эмиссионные документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.
- 1.3. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».
- 1.4. «НДЦ» – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций).
- 1.5. «Облигации» – документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Эмиссионными документами.
- 1.6. «Поручитель» – Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал».
- 1.7. «Объем неисполненных обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.
- 1.8. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. «Оферта» – настоящая оферта.
- 1.10. «Предельная сумма» – сумма в 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
- 1.11. «Событие неисполнения обязательств» – любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.
- 1.12. «Срок исполнения обязательств Эмитента» – любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
- 1.13. «Требование об исполнении обязательств» – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1. – 3.7.5. Оферты.

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, учредительными документами Поручителя 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, акцептовавшим Оферту.

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

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 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 и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед 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 принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами в части ограниченной Предельной суммой, на следующих условиях:

3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой.

3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 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:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций.

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 неисполненных обязательств, на основе такой информации.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема неисполненных 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 отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме неисполненных 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 и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств);

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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов 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 иных доходов 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств;

3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению 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 представителем владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование 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 адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже

в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 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 (Пяти) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.8. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

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.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 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;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

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

4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:

4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;

4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации и Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет 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.

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: **Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»**

Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **поручительство.**

Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.**

Обязательства по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением:

выплата номинальной стоимости Облигаций, сумм выплат по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых по требованиям владельцев Облигаций.

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям предоставляется на следующих условиях:

1. Термины и определения.

- 1.1. **«ФСФР России»** – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (далее – **«Регистрирующий орган»**).
- 1.2. **«Эмиссионные документы»** – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.
- 1.3. **«Эмитент»** – Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».
- 1.4. **«НДЦ»** – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций).
- 1.5. **«Облигации»** – документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Эмиссионными документами.
- 1.6. **«Поручитель»** – Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал».
- 1.7. **«Объем неисполненных обязательств»** – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.
- 1.8. **«Обязательства Эмитента»** – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. **«Оферта»** – настоящая оферта.
- 1.10. **«Предельная сумма»** – сумма в 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
- 1.11. **«Событие неисполнения обязательств»** – любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.
- 1.12. **«Срок исполнения обязательств Эмитента»** – любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
- 1.13. **«Требование об исполнении обязательств»** – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1. – 3.7.5. Оферты.

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, учредительными документами Поручителя 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, акцептовавшим Оферту.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 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 и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед 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 принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами в части ограниченной Предельной суммой, на следующих условиях:

3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой.

3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 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:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций.

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме неисполненных 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 Объеме неисполненных обязательств, на основе такой информации.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объемы неисполненных 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 отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме неисполненных 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 и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств);

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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем

неисполненных обязательств в отношении владельца;

- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов 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 иных доходов 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств;

3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению 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 представителем владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование 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 адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 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 (Пяти) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.8. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

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.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 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;
 - 4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
 - 4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
 - 4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:
- 4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;
 - 4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

- 5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации и Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
- 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет 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.

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: **Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»**

Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **поручительство.**

Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.**

Обязательства по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: **выплата номинальной стоимости Облигаций, сумм выплат по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых по требованиям владельцев Облигаций.**

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям предоставляется на следующих условиях:

1. Термины и определения.

- 1.1. «**ФСФР России**» – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (далее – «**Регистрирующий орган**»).
- 1.2. «**Эмиссионные документы**» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.
- 1.3. «**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».
- 1.4. «**НДЦ**» – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций).
- 1.5. «**Облигации**» – документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Эмиссионными документами.
- 1.6. «**Поручитель**» – Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал».
- 1.7. «**Объем неисполненных обязательств**» – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.
- 1.8. «**Обязательства Эмитента**» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

- 1.9. **«Оферта»** – настоящая оферта.
- 1.10. **«Предельная сумма»** – сумма в 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
- 1.11. **«Событие неисполнения обязательств»** – любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.
- 1.12. **«Срок исполнения обязательств Эмитента»** – любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
- 1.13. **«Требование об исполнении обязательств»** – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1. – 3.7.5. Оферты.

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, учредительными документами Поручителя 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, акцептовавшим Оферту.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 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 и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед 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 принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами в части ограниченной Предельной суммой, на следующих условиях:
- 3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой.
- 3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 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:
- 3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.
- 3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении

Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций.

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств 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 отвечать за исполнение обязательств 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 и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств);

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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем не исполненных обязательств в отношении владельца;
- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов 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 иных доходов 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств;

3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению 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 представителем владельца – оформленные в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование 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 адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 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 (Пяти) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.8. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

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.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 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;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

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

4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:

4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;

4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации и Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет 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.

Общие условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям

Договоры поручительства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест», Общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал», Общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» и Общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» (далее – **Поручители**) считаются заключенными с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договоров поручительства считается соблюденной.

Облигация предоставляет владельцу Облигаций все права, вытекающие из обеспечения Облигаций.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигаций переходят все права, вытекающие из обеспечения Облигаций.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций 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.

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное), раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>, осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Эмитент обязан уведомить ФСФР России об изменении сведений, связанных с Поручителем (Поручителями): реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей); изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей); возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей) представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей).

Вместе с уведомлением о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей) в ФСФР России представляется выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей).

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей) представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

Вместе с уведомлением об изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей) в ФСФР России представляется выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о Поручителе

(Поручителях), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части изменения полного или сокращенного фирменных наименований Поручителя (Поручителей), места его (их) нахождения.

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в ФСФР России представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или ведении одной из процедур банкротства.

13. 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.

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал», Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» и Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям.

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

15.1. Обращение Облигаций допускается после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в Дату погашения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений.

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

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

15.2. Порядок расчета величины НКД при обращении Облигаций.

В любой день между Датой начала размещения Облигаций и Датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по 1 (Одной) Облигации по следующей формуле:

$$НКД_i = Nom \times C_i \times (T - T_0) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$$

i – порядковый номер купонного периода (в частности, купонного периода, в котором приобретаются Облигации);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в частности, купонного периода, в котором приобретаются Облигации) (в процентах годовых);

T_0 – дата начала i -ого купонного периода (в частности, купонного периода, в котором приобретаются Облигации);

T – текущая дата (в частности, Дата приобретения Облигаций).

Величина НКД рассчитывается с точностью до 1 (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 следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

Образец

Лицевая сторона

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»

Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13 строение 15.

Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13 строение 15.

Контактный телефон: (495) 514-02-11.

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

_____ от «__» _____ 200__ года

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от _____ 200__ года, составляет 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр»:

г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» _____

О.Н.Симончук

Дата «__» _____ 200__ г.

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством.

Лица, предоставившие обеспечение:

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»

Генеральный директор _____

Н.Н.Несветайлов

Дата «__» _____ 200__ г.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»

Генеральный директор _____

С.А. Серов

Дата «__» _____ 200__ г.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»

Ю.Л. Прозовских

Генеральный директор

Дата « » 200 г.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»

Генеральный директор

Ю.Н. Линчук

Дата « » 200 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.

Серия размещаемых ценных бумаг: 01;

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения (далее – **Облигации**).

2. Форма ценных бумаг

Документарные.

3. Сведения об обязательном централизованном хранении ценных бумаг

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг:

Полное фирменное наименование:

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование:

НДЦ

Место нахождения:

г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

№ 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии:

4 декабря 2000 г.

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – **НДЦ**).

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

До Даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат Облигаций на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Облигаций не предусмотрена. Владельцы и номинальные держатели Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов Облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно с НДЦ – **Депозитарии** и каждый в отдельности – **Депозитарий**).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями владельцам и номинальным держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в Депозитариях.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к приобретателю Облигации с момента перехода прав на Облигацию.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НДЦ сертификата Облигаций по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев Облигаций, с приложением списка владельцев Облигацией. Эмитент обеспечивает реализацию прав по Облигациям лица, указанного в списке владельцев Облигацией.

Списание Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций при погашении Облигаций производится после исполнения Платежным агентом, сведения о котором указаны в пункте 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – **Платежный агент**), действующего по поручению и за счет Эмитента, всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купона по Облигациям. При этом Облигации считаются погашенными, а купон по ним выплаченным, в случае, если соответствующие денежные средства перечислены на банковский счет, указанный владельцем или номинальным держателем Облигаций, или зачислены в депозит нотариуса.

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

Порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, иными нормативными правовыми документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами Депозитариев.

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых Облигаций: 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» (далее – **Эмитент**).

Облигации предоставляют владельцам Облигаций одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет следующие права:

- право на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Облигацией, и в порядке, установленном в пункте 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- право на получение от Эмитента суммы выплаты по купону по Облигациям, порядок определения и выплаты которого указан в пунктах 9.3 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

- право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента определения размера купона или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, по которым размер купона будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, если Эмитент не определит размер купона в срок, предусмотренный в пункте 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- право на получение от Эмитента накопленного купонного дохода по Облигациям (далее – НКД), порядок определения размера которого предусмотрен в пункте 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 10.10 Проспекта ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации после государственной регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – **ФСФР России**) Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- все права, возникающие из обеспечения Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право предъявить требование к Поручителям об исполнении обязательств Эмитента по Облигациям в порядке, предусмотренном в пунктах 9.7 и 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;
- право обратиться в суд или арбитражный суд в порядке, предусмотренном в пунктах 9.7 и 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с иском к Эмитенту и/или Поручителям об исполнении обязательств Эмитента;
- право требовать от Эмитента возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и пунктом 9.11 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Облигация предоставляет владельцу Облигации все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигации переходят все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям.

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1 Способ размещения ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке.

8.2 Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается в форме сообщения о Дате начала размещения Облигаций.

Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о Дате начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения в газете «Ведомости» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> и в газете «Ведомости» осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Дата начала размещения Облигаций, раскрытая в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг, может быть изменена единоличным исполнительным органом Эмитента.

Измененная Дата начала размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней Облигации;

▪ 10 (Десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Договоры, направленные на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций (сделки купли-продажи Облигаций), заключаются посредством подачи в системе торгов организатора торговли – Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – **ФБ ММВБ**) – и удовлетворения заявок участников торгов ФБ ММВБ (далее – **Участники торгов**) на приобретение Облигаций (далее – **заявки**).

Заключение договоров (сделок), направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций и заключаемых посредством подачи в системе торгов ФБ ММВБ и удовлетворения заявок Участников торгов (далее – **Договоры, направленные на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций**), начинается в Дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению размера купона по первому купонному периоду и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок Участников торгов определяются Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – **ЗАО ММВБ**).

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения:	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии фондовой биржи:	№ 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии фондовой биржи:	23 августа 2007 г.
Срок действия лицензии фондовой биржи:	Бессрочная
Орган, выдавший лицензию фондовой биржи:	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» (далее – **Организатор**).
Организатор действует по поручению и за счет Эмитента.

Сведения об Организаторе:

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения:	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	№ 177-03471-100000
Дата выдачи лицензии:	7 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Основные функции Организатора.

Организатор действует на основании заключаемого с Эмитентом договора об оказании услуг по организации облигационного займа от 28.09.2007г. № 350.383/2961Д (далее по тексту настоящего пункта – **Договор**).

В соответствии с Договором Организатор осуществляет следующие основные функции:

- консультирует Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций, оказывает содействие в подготовке необходимых документов на всех этапах эмиссии Облигаций, а также при организации вторичного рынка;
- оказывает содействие в подготовке документов на всех этапах эмиссии Облигаций, а также при организации вторичного рынка Облигаций;
- осуществляет поиск потенциальных инвесторов и проводит совместно с Эмитентом презентации накануне первичного размещения Облигаций;
- выполняет функции посредника при размещении Облигаций (за исключением услуг, выполняемых в соответствии с договором поручения об оказании брокерских услуг по размещению выпусков ценных бумаг и совершению с ними сделок на вторичном рынке, который подписывается сторонами отдельно);
- выполняет функции платежного агента по займу (на основании договора платежного агента, который подписывается сторонами отдельно) или в случае необходимости осуществляет поиск платежного агента;
- проводит работу по размещению Облигаций среди инвесторов;
- в случае необходимости осуществляет поиск финансового консультанта по выпуску Облигаций, организует взаимодействие с ним;
- в случае необходимости по согласованию с Эмитентом привлекает для организации и размещения Облигаций иных третьих лиц (юристов, консультантов, аналитиков, маркетологов и пр.), за действия которых отвечает как за свои собственные;
- содействует Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций.

Сведения о наличии у Организатора обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Обязанность Организатора приобрести за свой счет не размещенные в срок Облигации в Договоре не предусмотрена.

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: Обязанность Организатора поддерживать цены на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного

срока после завершения размещения Облигаций (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, в Договоре не предусмотрены.

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: Право Организатора на приобретение дополнительного количества облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций Эмитента, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, в Договоре не предусмотрено.

Сведения о вознаграждении Организатора.

В соответствии с Договором Организатору выплачивается единовременное вознаграждение в размере не более 1,0 (Одного) процента от объема размещаемых Облигаций по номинальной стоимости.

Порядок и условия участия в торгах по размещению Облигаций.

Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель Облигаций, не являющийся Участником торгов, должен заключить соответствующий договор с брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются регламентами соответствующих Депозитариев.

Порядок и условия подачи заявок.

Участники торгов, действующие как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, не являющихся Участниками торгов (потенциальных приобретателей), в Дату начала размещения Облигаций в течение **Периода подачи заявок**, устанавливаемого ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Организатором, направляют в системе торгов ФБ ММВБ в адрес Организатора заявки с указанием следующих условий:

- цена приобретения Облигаций, соответствующая Цене размещения Облигаций, указанной в пункте 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг;
- размер купона по первому купонному периоду, при объявлении которого Участник торгов намерен приобрести Облигации (далее – **Приемлемый размер купона**), выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- количество Облигаций, которое Участник торгов намерен приобрести в случае, если размер купона по первому купонному периоду, определенный Эмитентом, будет больше или равен Приемлемому размеру купона, указанному в заявке;
- иные условия, предусмотренные Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ.

Заявки Участников торгов, в которых одно или несколько из перечисленных условий не соответствует указанным требованиям, не допускаются к торгам.

Заявки Участников торгов принимаются при условии:

- резервирования потенциальным приобретателем на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в ЗАО «РП ММВБ» денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, количество которых указано в заявке, комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ и, начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, НКД, рассчитываемого в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
- выполнения условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг в редакции, действующей на дату подачи заявки.

Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки после окончания Периода подачи заявок.

Порядок и условия удовлетворения заявок.

По окончании конкурса по определению размера купона по первому купонному периоду, порядок проведения которого предусмотрен в пункте 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в Дату начала размещения Облигаций Организатор по поручению Эмитента направляет в системе торгов ФБ ММВБ в адрес Участников торгов встречные заявки на продажу Облигаций (далее – **встречные заявки**), в которых указывается количество Облигаций, размещаемых соответствующему Участнику торгов, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявке Участника торгов.

Приоритетному удовлетворению подлежат заявки Участников торгов, содержащие наименьший Приемлемый размер купона, но не превышающий размер купона по первому купонному периоду, установленный Эмитентом.

В случае, если получено несколько заявок Участников торгов с одинаковым Приемлемым размером купона, в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени.

В случае, если количество Облигаций, указанное в удовлетворяемой заявке Участника торгов, превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, такая заявка удовлетворяется в количестве Облигаций, оставшихся не размещенными.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются) Организатором.

В случае, если после удовлетворения заявок Участников торгов, поданных в ходе конкурса по определению размера купона по первому купонному периоду, останутся не размещенные Облигации, Участники торгов, действующие как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, не являющихся Участниками торгов (потенциальных приобретателей), в любой рабочий день, но не позднее Даты окончания размещения Облигаций, могут направить в системе торгов ФБ ММВБ в адрес Организатора заявки на приобретение не размещенных Облигаций. При подаче заявок, начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, Участник торгов дополнительно к Цене размещения Облигаций, указанной в пункте 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг, уплачивает НКД, рассчитываемый в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг. Заявки удовлетворяются Организатором в количестве Облигаций, оставшихся не размещенными. Если количество Облигаций, указанное в заявке, превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, такая заявка удовлетворяется в количестве Облигаций, оставшихся не размещенными. Заявки удовлетворяются в порядке очередности их подачи. Неудовлетворенные заявки снимаются (отклоняются) Организатором.

Расчеты по Договорам, направленным на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций, осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение Договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренных главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В дату совершения Договора, направленного на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций, Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – **НДЦ**) на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций. Облигации зачисляются на счета депо номинальных держателей Облигаций только в случае, если договором между приобретателем и номинальным держателем Облигаций предусмотрено право номинального держателя Облигаций приобретать Облигации в интересах приобретателя.

Облигации зачисляются на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Приходная запись по счетам депо первых приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций вносится НДС на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, осуществляющей расчеты по сделкам с ценными бумагами, совершенными на торгах ФБ ММВБ.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Облигаций на счета депо первых приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций несут первые приобретатели и/или номинальные держатели Облигаций.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

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

Цена размещения 1 (Одной) Облигации: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 1 (Одной) Облигации, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей (далее – **Цена размещения Облигаций**).

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, приобретатель Облигаций дополнительно к Цена размещения Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – **НКД**) за соответствующее количество дней.

НКД по 1 (Одной) Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom \times C_1 \times (T - T_0) / 365 / 100 \%$, где:

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C₁ – размер купона по первому купонному периоду (в процентах годовых);

T₀ – Дата начала размещения Облигаций;

T – дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

Величина НКД рассчитывается с точностью до 1 (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 следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

8.5 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

8.6 Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Форма оплаты размещаемых Облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Срок оплаты размещаемых Облигаций: в день заключения договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций и заключаемых посредством подачи в системе торгов ФБ ММВБ и удовлетворения заявок Участников торгов (сделок купли-продажи Облигаций).

Возможность рассрочки оплаты Облигаций не предусмотрена.

Условия оплаты размещаемых Облигаций: денежные средства должны быть зарезервированы в Закрытом акционерном обществе «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – **ЗАО «РП ММВБ»**) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, количество которых указано в заявке на приобретение Облигаций, комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ, и, начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, НКД, рассчитываемого в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок оплаты размещаемых Облигаций: оплата размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке через ЗАО «РП ММВБ» на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются на счет Организатора по следующим реквизитам:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Номер счета:

Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»

ОАО «Альфа-Банк»

30401810600100000059

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

БИК:

Корр. счет:

Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

ЗАО РП ММВБ

103009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

044583505

30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Не позднее, чем через 1 (Один) рабочий день после дня зачисления на счет Организатора денежных средств, поступивших в оплату Облигаций, перечисляет указанные денежные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Организатором за вычетом комиссии ФБ ММВБ.

Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были частично удовлетворены), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из ЗАО «РП ММВБ». Отзыв денежных средств производится в порядке и сроки, установленные правилами ФБ ММВБ и ЗАО «РП ММВБ».

8.7 Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1 Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Облигации подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с Даты начала размещения (далее – **Дата погашения Облигаций**). Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то погашение Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной ответственности за такую просрочку платежа.

Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее – **Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций**), составленного по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее – **Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций**).

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

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать стоимость погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, неуполномоченный своими клиентами получать стоимость погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, включающий в себя следующие данные:

1. Полное наименование (фирменное наименование) или Ф.И.О. лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.
2. Количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.
3. Место нахождения (место жительства) и почтовый адрес (включая почтовый индекс) лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.
4. Реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям (при его наличии).
6. Налоговый статус лица, уполномоченного получать стоимость 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).
7. Код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.

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

1. в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
2. 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).

В случае непредставления владельцами Облигаций, уполномоченными ими лицами, в том числе номинальными держателями – депонентами НДЦ, необходимых сведений о налоговом статусе лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, являющегося нерезидентом, удержание сумм соответствующего налога осуществляется Эмитентом по максимально высокой ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели – депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять НДЦ необходимые сведения, самостоятельно отслеживать полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также иных сведений, представленных в НДЦ, и несут риск последствий неисполнения таких обязанностей.

Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций Эмитент должен перевести денежные средства, необходимые для погашения Облигаций, на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные для погашения Облигаций, на счета лиц, уполномоченных на получение стоимости погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

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

Исполнение обязательства по погашению Облигаций по отношению к владельцу и/или номинальному держателю Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательства по погашению Облигаций, исполнение такого обязательства производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательства производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Исполнение обязательства лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, в таком случае признается надлежащим.

В случае, если предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций – депонентом НДЦ – либо имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то за такую просрочку исполнения обязательства по погашению Облигаций владелец Облигаций не вправе требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной ответственности.

Списание Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций или номинальных держателей Облигаций производится после исполнения Платежным агентом обязательств по выплате номинальной стоимости и купона по всем Облигациям.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций или номинальных держателей Облигаций.

Информация о выплате стоимости погашения по Облигациям раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

9.3 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Облигациям установлен в виде процента от номинальной стоимости Облигации (далее – **купон**), выплачиваемого владельцам Облигаций по окончании отдельных периодов (далее – **купонные периоды**) в течение срока до погашения Облигаций.

Купоны по Облигациям выплачиваются за 6 (Шесть) следующих купонных периодов:

Порядковый номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
Первый	Дата начала размещения Облигаций	182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций
Второй	182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций
Третий	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций	546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций
Четвертый	546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций
Пятый	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций	910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций
Шестой	910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций

Порядок определения размера купона по первому купонному периоду.

Размер купона по первому купонному периоду определяется путем проведения конкурса среди Участников торгов в Дату начала размещения Облигаций.

Участники торгов, действующие как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, не являющихся Участниками торгов (потенциальных приобретателей), в Дату начала размещения Облигаций в течение Периода подачи заявок, устанавливаемого ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Организатором, направляют в системе торгов ФБ ММВБ в адрес Организатора заявки с указанием следующих условий:

- цена приобретения Облигации, соответствующая Цене размещения Облигаций, указанной в пункте 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг;
- Приемлемый размер купона, выраженный в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- количество Облигаций, которое Участник торгов намерен приобрести в случае, если размер купона по первому купонному периоду, определенный Эмитентом, будет больше или равен Приемлемому размеру купона, указанному в заявке;
- иные условия, предусмотренные Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ.

Заявки Участников торгов, в которых одно или несколько из перечисленных условий не соответствует указанным требованиям, не допускаются к торгам.

Заявки Участников торгов принимаются при условии:

- резервирования потенциальным приобретателем на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в ЗАО «РП ММВБ» денежных средств в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, количество которых указано в заявке, комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ и, начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, НКД, рассчитываемого в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.
- выполнения условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг в редакции, действующей на дату подачи заявки.

Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки после окончания Периода подачи заявок.

После окончания Периода подачи заявок ФБ ММВБ формирует **Сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг**, который содержит условия каждой заявки, и передает его Эмитенту и/или Организатору.

На основании анализа Сводного реестра заявок на приобретение ценных бумаг единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о размере купона по первому купонному периоду.

Информация о размере купона по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

До раскрытия информации о размере купона по первому купонному периоду Эмитент письменно уведомляет ФБ ММВБ о размере купона по первому купонному периоду.

После раскрытия информации о размере купона по первому купонному периоду Эмитент уведомляет Организатора о размере купона по первому купонному периоду.

Организатор информирует Участников торгов о размере купона по первому купонному периоду путем отправки электронного сообщения в системе торгов ФБ ММВБ.

Порядок определения размера купона со второго по шестой купонные периоды.

Эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, может определить купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду. Если Эмитент не определит купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду, то размер купона со второго по шестой купонные периоды устанавливается равным размеру купона по первому купонному периоду.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии решения о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, включая порядковые номера купонных периодов, размер купона по которым устанавливается равным размеру купона по первому купонному периоду, и порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут потребовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по остальным купонным периодам будут определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. В таком случае Эмитент принимает на себя следующие обязательства:

- приобрести Облигации по требованиям владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- определить размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по каждому купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера купона определяются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяются Эмитентом не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до Даты выплаты купона, указанной в пункте 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяются Эмитентом по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонным периодам. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии решений об определении размера купона или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, по которым размер купона или порядка определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала купонного периода, по которому таким решением определены размер купона или порядок определения размера купона.

Информация о размере купона или порядке определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, установленным Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплаты по купону.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится по следующей формуле:

$$KD_i = Nom \times C_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$$

i – порядковый номер купонного периода;

KD_i – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i -й купонный период (в рублях);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в процентах годовых);

T_{i-1} – дата начала i -ого купонного периода;

T_i – дата окончания i -ого купонного периода.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

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

Выплата купона по Облигациям осуществляется в Дату окончания соответствующего купонного периода (далее – **Дата выплаты купона**).

Если Дата выплаты купона приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата купона осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной ответственности за такую просрочку платежа.

Порядковый номер купонного периода	Дата выплаты купона	Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купона
Первый	182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций	Конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купона.
Второй	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций	
Третий	546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций	
Четвертый	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций	
Пятый	910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций	

Шестой	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций
--------	---

Порядок выплаты купона с первого по шестой купонные периоды является одинаковым.

Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Выплата купона по Облигациям осуществляется Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее – **Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона**), составленного по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купона (далее – **Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона**).

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать сумму выплаты по купону. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу сумму выплаты по купону, выплата купона производится непосредственно владельцу Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать сумму выплаты по купону. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать сумму выплаты по купону, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до Даты выплаты купона дохода, передает в НДЦ Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты по купону НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона, включающий в себя следующие данные:

1. Полное наименование (фирменное наименование) или Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону.
2. Количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону.
3. Место нахождения (место жительства) и почтовый адрес (включая почтовый индекс) лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону.
4. Реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону (при его наличии).
6. Налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент).
7. Код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону.

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

1. в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
2. 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).

В случае непредставления владельцами Облигаций, уполномоченными ими лицами, в том числе номинальными держателями – депонентами НДЦ, необходимых сведений о налоговом статусе лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону, являющегося нерезидентом, удержание сумм соответствующего налога осуществляется Эмитентом по максимально высокой ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели – депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять НДЦ необходимые сведения, самостоятельно отслеживать полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также иных сведений, предоставленных в НДЦ, и несут риск последствий неисполнения таких обязанностей.

Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты выплаты купона Эмитент должен перевести денежные средства, необходимые для выплаты купона, на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

В Дату выплаты купона Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные для выплаты купона, на счета лиц, уполномоченных на получение суммы выплаты по купону, и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

В случае, если лицо уполномочено на получение суммы выплаты по купону со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма выплаты по купону без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательства по выплате купона, исполнение такого обязательства производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательства производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Исполнение обязательства лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, в таком случае признается надлежащим.

В случае, если предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций – депонентом НДЦ – либо имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму выплаты по купону, и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купона, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то за такую просрочку исполнения обязательства по выплате купона владелец Облигаций не вправе требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной ответственности. Информация по выплате купона раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.

9.5 Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

9.6 Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата стоимости погашения по Облигациям и сумму выплаты по купону осуществляется Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Сведения о Платежном агенте:

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Альфа-Банк»

Место нахождения:

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

Номер генеральной лицензии на осуществление банковских операций:

1326

Дата выдачи лицензии:

29 января 1998 г.

Орган, выдавший лицензию:

Центральный Банк Российской Федерации

Функции Платежного агента:

Платежный агент действует на основании договора «Об услугах платежного агента», заключенного с Эмитентом (далее – **Договор о платежном агенте**).

В соответствии с условиями Договора о платежном агенте, Платежный агент осуществляет следующие основные функции:

- от имени и за счет Эмитента выплачивает стоимость погашения по Облигациям и сумму выплаты по купону лицам, уполномоченным получать стоимость погашения по Облигациям, и лицам, уполномоченным получать сумму выплаты по купону, в размере, сроки и порядке, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- представляет Эмитенту в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты выплаты стоимости погашения по Облигациям и суммы выплаты по купону письменный отчет.

Возможность назначения Эмитентом дополнительных Платежных агентов и отмены таких назначений.

Эмитент вправе назначать дополнительных платежных агентов, а также отменять такие назначения.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом дополнительных Платежных агентов и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о назначении дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес дополнительного платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

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

Согласно части 1 статьи 816 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами, договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, являющееся существенным нарушением условий заключенного договора займа признается:

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказ от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказ от исполнения указанного обязательства.

Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств по Облигации с просрочкой, однако в пределах указанных сроков составляет **Технический дефолт Эмитента по Облигациям**.

В случае наступления Дефолта или Технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения Эмитентом обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям, Эмитент в соответствии со статьей 809 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан уплатить владельцу Облигаций НКД, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10 Проспекта ценных бумаг с Даты погашения Облигаций до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям.

В случае наступления Дефолта или Технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения Эмитентом обязательства по выплате стоимости погашения по Облигациям, на стоимость погашения по Облигациям в соответствии с пунктом 1 статьи

811 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты, в порядке и размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, с Даты погашения Облигаций до даты выплаты стоимости погашения по Облигациям независимо от уплаты НКД.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителям.

В случае наступления Дефолта или Технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту с **Претензией**, содержащей требование выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону.

Претензия должна быть совершена в письменной форме, поименована «Претензия» и подписана владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульных листах Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии.

В случае наступления Дефолта или Технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, независимо от обращения к Эмитенту с Претензией вправе обратиться к Поручителям, указанным в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с требованием выплатить просроченную стоимость погашения по Облигациям, НКД и проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) сумму выплаты по купону в размере и порядке, установленных Офертами о предоставлении обеспечения по Облигациям в форме поручительства (далее – **Оферта** или **Оферты**), содержащихся в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителей удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о взыскании просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты по купону.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена параграфом 1 главы 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в частности, согласно пунктам 1 и 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке. Поэтому владельцы Облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться с иском к Эмитенту и (или) Поручителям о взыскании просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты по купону в арбитражный суд по месту нахождения одного из ответчиков (статья 35 и пункт 1 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 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. Поэтому владельцы Облигаций – физические лица, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться с иском к Эмитенту и (или) Поручителям о взыскании просроченной стоимости погашения по Облигациям, НКД и процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, и (или) суммы выплаты по купону в суд общей юрисдикции по месту нахождения одного из ответчиков (статья 28 и часть 1 статьи 31 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском к Поручителям составляет 60 (Шестьдесят) дней с Даты погашения Облигаций и (или) Даты выплаты купона (пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) Даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций (в том числе Дефолт или Технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций – даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно включать в себя объем неисполненных обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, причину неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью последующего обращения Облигаций до наступления Даты погашения Облигаций:

- по требованию владельцев Облигаций;
- по соглашению с владельцами Облигаций.

Приобретение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Условия и порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

В случае, если Эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, определит купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду (соответственно, размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по остальным купонным периодам будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг), Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение 5 (Пяти) последних календарных дней купонного периода (последнего из купонных периодов), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – **Срок предъявления требований о приобретении Облигаций**) на следующих условиях:

- **Дата приобретения Облигаций:** 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, по которому размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- **Цена приобретения Облигаций:** 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- НКД, выплачиваемый Эмитентом сверх Цены приобретения Облигаций и рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется в Дату приобретения Облигаций приобрести все Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, по Цена приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.

Приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций осуществляется **Агентом**, действующим по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по требованиям владельцев Облигаций является Организатор.

Эмитент вправе назначить других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отменить такие назначения.

В случае невозможности осуществления Организатором функций Агента вследствие реорганизации, ликвидации Организатора или ограничения, установленного законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан одновременно с принятием решения об определении размера купона или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера купона будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг – не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до Даты выплаты купона – определить иного Агента.

Информация о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений, но не позднее начала Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес нового и (или) дополнительного Агента (Агента, назначение которого отменено); номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; функции Агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – **Уведомление**).

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица; Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя Облигаций), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций – физического лица; полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Облигаций – юридического лица) в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____.

Наименование Участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в систему торгов ФБ ММВБ адресованную Агенту заявку на продажу Облигаций (если владелец Облигаций не является Участником торгов): _____.

[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя Облигаций]

[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]»

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по требованиям владельцев Облигаций, которые не обеспечили получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет Агенту в системе торгов ФБ ММВБ адресную заявку на продажу Облигаций в соответствии с нормативными правовыми документами ФБ ММВБ с указанием Цены приобретения Облигаций, количества продаваемых Облигаций, не превышающего количества Облигаций, указанного в Уведомлении, и кода расчетов – Т0 (далее – **заявка на продажу Облигаций**).

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных заявок на приобретение Облигаций.

В случае, если договор или несколько договоров, направленных на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие договоры должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по требованиям владельцев Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Облигации, приобретенные по требованиям владельцев Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Информация об итогах приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – Даты приобретения Облигаций:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Условия и порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций

Эмитент вправе приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.

Эмитент вправе принимать несколько решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента);

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения или сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний».

В случае, если сделка по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний».

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников (единственным участником) Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания участников Эмитента:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников (единственным участником) Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если сделка по приобретению Облигаций, не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>

Публикация сообщения об условиях приобретения Облигаций по соглашению на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Сообщение об условиях приобретения Облигаций по соглашению и сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должны быть опубликованы в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение и сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должны включать, в том числе, следующие сведения:

- наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента);
- указание на то, что сверх цены приобретения Облигаций владельцу Облигаций уплачивается НКД, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10 Проспекта ценных бумаг;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- указание на то, что в случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Сообщение об условиях приобретения Облигаций по соглашению и сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» являются безотзывными публичными офертами – предложениями заключить договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Владелец Облигаций, уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет Агенту в порядке, установленном пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Уведомление, предусмотренное пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента до даты окончания срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

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

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет Агенту в системе торгов ФБ ММВБ с нормативными правовыми документами ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных заявок на приобретение Облигаций. В случае, если договор или несколько договоров, направленных на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие договоры должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ. Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты приобретения облигаций, установленной решением уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Иные сведения, касающиеся приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае невозможности приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций на торгах ФБ ММВБ вследствие реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ или ограничения, установленного законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан одновременно с принятием решения об определении размера купона или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера купона будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг – не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до Даты выплаты купона – определить иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций. Приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций в данном случае будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>. Публикация сообщения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций указывается полное и сокращенное наименования (фирменные наименования), место нахождения и почтовый адрес организатора торговли на рынке ценных бумаг, номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции организатора торговли на рынке ценных бумаг).

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25.01.07 № 07-4/пз-н, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н (далее – **Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг**), иными нормативными правовыми актами ФСФР России, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ФСФР России предусмотрен иной порядок раскрытия информации о таком событии, чем

установленный в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация о данном событии раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ФСФР России, действующими на момент наступления такого события.

11.1. Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии Облигаций.

11.1.1. Информация на этапе принятия решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг.

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 размещении ценных бумаг:

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

Публикация сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

11.1.2. Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 такое решение:

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

Публикация сообщения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

11.1.3. Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> и в газете «Ведомости» осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций – ФСФР России.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг – ФСФР России.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, по следующим адресам:

Эмитент – ООО «РВК-Финанс»:

Адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13 строение 15;

Тел.: (495) 514-0211;

Страница в сети Интернет: <http://www.rosvodokanal.ru>

Организатор – ОАО «Альфа-Банк»:

Адрес: Россия, 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12;

Тел.: (495) 785- 9671;

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

- 11.1.4. Информация на этапе размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о Дате начала размещения Облигаций, сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций, сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», сообщения о приостановлении размещения Облигаций; сообщения о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о Дате начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, раскрытой в установленном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Сведения о начале размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций – даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций.

В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом 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 ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием ФСФР России решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления

ФСФР России о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице ФСФР России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием ФСФР России решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций.

Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций – даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций.

- 11.1.5. Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а также в форме Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг – даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России 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 информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице ФСФР России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России 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.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

Эмитент – ООО «РВК-Финанс»:

Адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13 строение 15;

Тел.: (495) 514-0211;

Страница в сети Интернет: <http://www.rosvodokanal.ru>

Организатор – ОАО «Альфа-Банк»:

Адрес: Россия, 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12;

Тел.: (495) 785 9671;

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

- 11.2. Эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, может определить купонные периоды, которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду, определенному путем проведения конкурса среди Участников торгов в Дату начала размещения Облигаций.

Информация о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний».

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Эмитента:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Срока предъявления требований о приобретении Облигаций.

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно включать в себя порядковые номера купонных периодов, размер купона по которым устанавливается равным размеру купона по первому купонному периоду, и порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут потребовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Информация о размере купона или порядке определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера купона или порядка определения размера купона:

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

Сообщение о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом не менее чем за 5 (Пять) дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому определяется размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

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

Публикация сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Тексты сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данных сообщений в сети Интернет.

Сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

В случае, если размер купона или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента в ходе проведения торгов, сообщение о дате, месте и времени проведения торгов, порядке участия в торгах должно быть опубликовано Эмитентом в газете «Ведомости» не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения торгов.

Информация по выплате купона раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть опубликованы Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство по выплате купона должно быть исполнено:

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

Публикация сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Тексты сообщений о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данных сообщений в сети Интернет.

Сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

11.3. Информация о выплате стоимости погашения по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – Даты погашения Облигаций:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

11.4. Информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения или сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний».

В случае, если сделка по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний».

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания участников Эмитента:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если сделка по приобретению Облигаций, не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, информация об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения об условиях приобретения Облигаций по соглашению на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Сообщение об условиях приобретения Облигаций по соглашению и сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должны быть опубликованы в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение и сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» должны включать в том числе следующие сведения:

- наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- дату принятия решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, принявшего решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дата приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента);
- указание на то, что сверх цены приобретения Облигаций владельцу Облигаций уплачивается НКД, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10 Проспекта ценных бумаг;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- указание на то, что в случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Информация об итогах приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций и (или) по соглашению с владельцами Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство эмитента по приобретению Облигаций по требованиям владельцев Облигаций и (или) по соглашению с владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

- 11.5. Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций – даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

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

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций.

Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно включать в себя объем неисполненных обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, причина неисполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

- 11.6. Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

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

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным.

Публикация сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций.

- 11.7. Информация о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о назначении дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>

Публикация сообщения о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении о назначении Эмитентом дополнительных платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес дополнительного платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

- 11.8. Информация о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будут заключаться договоры, направленные на приобретение Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, и порядка приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций указывается полное и сокращенное наименования (фирменные наименования), место нахождения и почтовый адрес организатора торговли на рынке ценных бумаг, номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции организатора торговли на рынке ценных бумаг).

- 11.9. Информация о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений, но не позднее начала Срока предъявления требований о приобретении Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

В сообщении о назначении других Агентов и (или) дополнительных Агентов и отмене такие назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес нового и (или) дополнительного Агента (Агента, назначение которого отменено); номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; функции Агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.

- 11.10. Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное), раскрывается Эмитентом в форме сообщения. Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>. Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Эмитент обязан уведомить ФСФР России об изменении сведений, связанных с Поручителем (Поручителями): реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей); изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей); возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей) представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей).

Вместе с уведомлением о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей) в ФСФР России представляется выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей).

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей) представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

Вместе с уведомлением об изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей) в ФСФР России представляется выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о Поручителе (Поручителях), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части изменения полного или сокращенного фирменных наименований Поручителя (Поручителей), места его (их) нахождения.

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в ФСФР России представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

- 11.11. Эмитент обязан осуществлять раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного периода, следующего за последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который содержится в утвержденном Проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом, предшествующим отчетному периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в составе ежеквартального отчета этого эмитента.

Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется эмитентом не позднее 5 дней с даты окончания срока представления такой отчетности путем:

- а) направления копии бухгалтерской отчетности в ФСФР России;
- б) опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>;
- в) помещения копий указанной отчетности по следующим адресам:

Эмитент – ООО «РВК-Финанс»:

Адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13 строение 15;

Тел.: (495) 514-0211;

Страница в сети Интернет: <http://www.rosvodokanal.ru>

Организатор – ОАО «Альфа-Банк»:

Адрес: Россия, 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12;

Тел.: (495) 785- 9671;

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

- 11.12. Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта Облигаций, Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится Эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания заверченного отчетного квартала, если иное не предусмотрено Приложением 10 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет представляется в ФСФР России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

- 11.13. С даты, следующей за днем регистрации Проспекта Облигаций, Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг.

Виды и содержание сообщений о существенных фактах предусмотрены в главе VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки или путем закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в периодическом печатном издании. При этом сообщение об указанном существенном факте должно быть опубликовано в срок, предусмотренный пунктом 2.4.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в периодическом печатном издании, а тираж соответствующего периодического печатного издания должен соответствовать требованиям, предъявляемым указанным пунктом Положения к тиражу периодического печатного издания, в котором должно публиковаться сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Публикация сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в ФСФР России в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

- 11.14. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по нижеуказанному адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, по которому осуществляется связь с Эмитентом, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а до окончания срока размещения Облигаций – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

ООО «РВК-Финанс»:

Адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, строение 15;

Тел.: (495) 514-0211;

Страница в сети Интернет: <http://www.rosvodokanal.ru>

- 11.15. Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

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

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

- 11.16. В случае допуска Облигаций к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент до опубликования информации в ленте новостей обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг, который допустил Облигации к торгам, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1 Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности 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:

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»

ООО «РВК-Инвест»

123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, строение 15

1057749239580

Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, отсутствует.

Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, на себя не принимается.

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности 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:

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»

ООО «Краснодар Водоканал»

350062, Россия, г. Краснодар, ул. Каляева, 198

1052303701922

Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, отсутствует.

Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, на себя не принимается.

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности 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:

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»

ООО «Тюмень Водоканал»

625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31

1057200947253

Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, отсутствует.

Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, на себя не принимается.

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности 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:

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»

ООО «Калужский областной водоканал»

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80

1054003019487

Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, отсутствует.

Обязанность по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, на себя не принимается.

12.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест».**

Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **поручительство.**

Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.**

Обязательства по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: **выплата номинальной стоимости Облигаций, суммы выплаты по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых по требованиям владельцев Облигаций.**

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям предоставляется на следующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «**ФСФР России**» – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (далее – «**Регистрирующий орган**»).

1.2. «**Эмиссионные документы**» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.

1.3. «**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».

1.4. «**НДЦ**» – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций).

1.5. «**Облигации**» – документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Эмиссионными документами.

1.6. «**Поручитель**» – Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест».

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

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

1.9. «**Оферта**» – настоящая оферта.

1.10. «**Предельная сумма**» – сумма в 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.

1.11. «**Событие неисполнения обязательств**» – любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.

1.12. «**Срок исполнения обязательств Эмитента**» – любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.

- 1.13. «Требование об исполнении обязательств» – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1. – 3.7.5. Оферты.
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, учредительными документами Поручителя 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, акцептовавшим Оферту.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 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 и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед 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 принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами в части ограниченной Предельной суммой, на следующих условиях:
- 3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой.
- 3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 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:
- 3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.
- 3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций.
- 3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
- 3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 неисполненных обязательств, на основе такой информации.
- 3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем неисполненных 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 отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств);
- 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
 - количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
 - юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов 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 иных доходов 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- 3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня

наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств; 3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению 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 представителем владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование 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 адресу места нахождения Поручителя. 3.8. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 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 (Пяти) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.8. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств. 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. 3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ. 4. Срок действия поручительства 4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 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; 4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям; 4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия; 4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 4.3. Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства: 4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы; 4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента. 5. Прочие условия. 5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации и Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними. 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет 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.
--

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: **Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал».**

Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **поручительство.**

Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.**

Обязательства по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: **выплата номинальной стоимости Облигаций, суммы выплаты по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых по требованиям владельцев Облигаций.**

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям предоставляется на следующих условиях:

1. Термины и определения.

- 1.1. «**ФСФР России**» – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (далее – «**Регистрирующий орган**»).
- 1.2. «**Эмиссионные документы**» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.
- 1.3. «**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».
- 1.4. «**НДЦ**» – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций).
- 1.5. «**Облигации**» – документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Эмиссионными документами.
- 1.6. «**Поручитель**» – Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»

- 1.7. «**Объем неисполненных обязательств**» – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.
- 1.8. «**Обязательства Эмитента**» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. «**Оферта**» – настоящая оферта.
- 1.10. «**Предельная сумма**» – сумма в 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
- 1.11. «**Событие неисполнения обязательств**» – любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.
- 1.12. «**Срок исполнения обязательств Эмитента**» – любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
- 1.13. «**Требование об исполнении обязательств**» – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1. – 3.7.5. Оферты.

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, учредительными документами Поручителя 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, акцептовавшим Оферту.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 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 и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед 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 принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами в части ограниченной Предельной суммой, на следующих условиях:
- 3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой.
- 3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 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:
- 3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.
- 3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций.
- 3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
- 3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 неисполненных обязательств, на основе такой информации.
- 3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем неисполненных 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 отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств);
- 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
 - количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
 - юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов 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 иных доходов 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств;

3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению 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 представителем владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование 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 адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 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 (Пяти) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.8. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

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.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 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;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

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

4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:

4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;

4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации и Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет 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.

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: **Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»**

Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **поручительство.**

Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.**

Обязательства по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: **выплата номинальной стоимости Облигаций, суммы выплаты по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых по требованиям владельцев Облигаций.**

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям предоставляется на следующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «**ФСФР России**» – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (далее – «**Регистрирующий орган**»).

1.2. «**Эмиссионные документы**» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.

1.3. «**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».

- 1.4. **«НДЦ»** – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций).
- 1.5. **«Облигации»** – документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Эмиссионными документами.
- 1.6. **«Поручитель»** – Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»
- 1.7. **«Объем неисполненных обязательств»** – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.
- 1.8. **«Обязательства Эмитента»** – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. **«Оферта»** – настоящая оферта.
- 1.10. **«Предельная сумма»** – сумма в 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
- 1.11. **«Событие неисполнения обязательств»** – любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.
- 1.12. **«Срок исполнения обязательств Эмитента»** – любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
- 1.13. **«Требование об исполнении обязательств»** – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1. – 3.7.5. Оферты.
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, учредительными документами Поручителя 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, акцептовавшим Оферту.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 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 и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед 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 принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами в части ограниченной Предельной суммой, на следующих условиях:
- 3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой.
- 3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 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:
- 3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.
- 3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций.
- 3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
- 3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 неисполненных обязательств, на основе такой информации.
- 3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем неисполненных 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 отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств);
- 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств; • количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца; • юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов 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 иных доходов 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств; 3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств; 3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению 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 представителем владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование 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 адресу места нахождения Поручителя. 3.8. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 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 (Пяти) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.8. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств. 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. 3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ. 4. Срок действия поручительства 4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 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; 4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям; 4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия; 4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 4.3. Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства: 4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы; 4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента. 5. Прочие условия. 5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации и Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними. 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет 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.
--	---

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: **Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал».**

Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **поручительство.**

Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: **1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.**

Обязательства по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением: **выплата номинальной стоимости Облигаций, суммы выплаты по купонам и цены приобретения Облигаций, приобретаемых по требованиям владельцев Облигаций.**

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям предоставляется на следующих условиях:

1. Термины и определения.

- 1.1. «**ФСФР России**» – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации (далее – «**Регистрирующий орган**»).
- 1.2. «**Эмиссионные документы**» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.
- 1.3. «**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс».
- 1.4. «**НДЦ**» – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций).
- 1.5. «**Облигации**» – документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, размещаемые Эмитентом по открытой подписке в соответствии с Эмиссионными документами.
- 1.6. «**Поручитель**» – Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал».
- 1.7. «**Объем неисполненных обязательств**» – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.
- 1.8. «**Обязательства Эмитента**» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. «**Оферта**» – настоящая оферта.
- 1.10. «**Предельная сумма**» – сумма в 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
- 1.11. «**Событие неисполнения обязательств**» – любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты случаев.
- 1.12. «**Срок исполнения обязательств Эмитента**» – любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. Оферты сроков.
- 1.13. «**Требование об исполнении обязательств**» – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1. – 3.7.5. Оферты.

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, учредительными документами Поручителя 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, акцептовавшим Оферту.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 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 и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед 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 принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами в части ограниченной Предельной суммой, на следующих условиях:
 - 3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой.
- 3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств 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:
 - 3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.
 - 3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций.
 - 3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.
- 3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 раскрывает в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объем неисполненных обязательств, на основе такой информации.
- 3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем неисполненных 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 отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем неисполненных 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 и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств);

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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов 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 иных доходов 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 иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств;

3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписки со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению 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 представителем владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование 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 адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 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 (Пяти) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.8. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

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.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 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;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

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

4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:

4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;

4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации и Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет 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.

Общие условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям

Договоры поручительства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест», Общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал», Общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» и Общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» (далее – **Поручители**) считаются заключенными с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договоров поручительства считается соблюденной.

Облигация предоставляет владельцу Облигаций все права, вытекающие из обеспечения Облигаций.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигаций переходят все права, вытекающие из обеспечения Облигаций.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручители и Эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций 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.

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное), раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru>.

Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в сети Интернет по адресу <http://www.rosvodokanal.ru> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс».

Эмитент обязан уведомить ФСФР России об изменении сведений, связанных с Поручителем (Поручителями): реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей); изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей); возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.

Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей) представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей).

Вместе с уведомлением о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей) в ФСФР России представляется выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о реорганизации или ликвидации Поручителя (Поручителей).

Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей) представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

Вместе с уведомлением об изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя (Поручителей) в ФСФР России представляется выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о Поручителе (Поручителях), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части изменения полного или сокращенного фирменных наименований Поручителя (Поручителей), места его (их) нахождения.

Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется (направляется) в ФСФР России в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в ФСФР России представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении Поручителя (Поручителей) дела о банкротстве и/или ведении одной из процедур банкротства.

13. 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.

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест», Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал», Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» и Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям.

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

15.1. Обращение Облигаций допускается после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в Дату погашения Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений.

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

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

15.2. Порядок расчета величины НКД при обращении Облигаций.

В любой день между Датой начала размещения Облигаций и Датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД)

рассчитывается по 1 (Одной) Облигации по следующей формуле:

$NKD_i = Nom \times C_i \times (T - T_0) / 365 / 100 \%$, где:

i – порядковый номер купонного периода (в частности, купонного периода, в котором приобретаются Облигации);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в частности, купонного периода, в котором приобретаются Облигации) (в процентах годовых);

T_0 – дата начала i -ого купонного периода (в частности, купонного периода, в котором приобретаются Облигации);

T – текущая дата (в частности, Дата приобретения Облигаций).

Величина НКД рассчитывается с точностью до 1 (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 следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).