

Зарегистрировано « 03 » июля 2008 г.
государственный регистрационный номер

4	–	0	2	–	3	6	1	5	5	–	R	–				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»

*облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой
подписки*

Утверждено решением общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«Городской супермаркет»

принятым «23» мая 2008 г. Протокол от «23» мая 2008 г. № 07

на основании решения о размещении облигаций,

принятого Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Городской
супермаркет» «23» мая 2008 г., Протокол от «23» мая 2008 г. № 07

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18, тел.: +7(495) 504-3787

Генеральный директор
ООО «Городской супермаркет»

М.П.

В.А. Садовин

Дата «23» мая 2008 г.

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

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Азбука вкуса»

М.П.

М.Н. Кощенко

Дата «23» мая 2008 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид: *облигации на предъявителя*

и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные серии 02 с обязательным централизованным хранением*

Полное наименование ценных бумаг: *облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуется совокупно "Облигации", а по отдельности «Облигация»)*

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, строение 1*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 956-27-90, (495) 956-27-91*

Факс: *(495) 956-27-92*

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

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

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

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее по тексту – «НДЦ»).

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат передается Обществом с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет» (далее по тексту – «Эмитент») на хранение в НДЦ до даты начала размещения Облигаций.

Сертификат не может выдаваться на руки держателям или владельцам Облигаций.

Права на Облигации учитываются держателями Облигаций, являющимися депозитариями – депонентами НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у депозитариев, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и депозитариям.

Права на Облигации, которые хранятся, и/или права на Облигации, которые учитываются НДЦ или депозитариями, считаются переданными с момента внесения НДЦ или депозитарием соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении (досрочном погашении) всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или Платежным агентом (как он определен ниже в п. 9.6 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) своих обязательств по переводу денежных средств в погашение (досрочное погашение) Облигаций и для выплаты купонного дохода за последний купонный период (в случае погашения Облигаций в срок, установленный настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг) или для выплаты

накопленного купонного дохода в дату досрочного погашения (в случае досрочного погашения Облигаций), о чем Эмитент и/или Платежный агент уведомляет НДЦ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению (досрочному погашению) Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период (в случае погашения Облигаций в срок, установленный настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг) или для выплаты накопленного купонного дохода в дату досрочного погашения (в случае досрочного погашения Облигаций).

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо. По общему правилу порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

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

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

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

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (выплата дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитента к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитенту, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев – депонентов данного депозитария, клиентами (депонентами) которых являются владельцы ценных бумаг.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии,

считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владелец приобретет право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта) согласно п. 9.7 и п. 12.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «е» и «з» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством (далее – «Обеспечение») Общества с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса» (далее – «Поручитель»).

Владелец Облигации имеет право предъявить к Поручителю требование в соответствии с порядком и условиями Обеспечения, указанными в п. 12 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «з» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из предоставленного Обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного Обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигацию при их размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме выше перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации, указанием на дату раскрытия которой определяется срок размещения ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (здесь и далее - опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, далее - лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.*
- в газете «Газета» – не позднее 10 (десяти) дней.*

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

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

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

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ»).

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций настоящего выпуска.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии фондовой биржи, орган, выдавший указанную лицензию: **лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 23.08.2007 г., лицензия выдана без ограничения срока действия**

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и по организации размещения Облигаций выпуска. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций выпуска, является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций выпуска:

Полное фирменное наименование: **Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ЗЕНИТ**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № **177-02954-100000**

Дата выдачи лицензии: **27 ноября 2000 г.**

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

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

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа с Эмитентом. По условиям Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа функции Андеррайтера включают:

- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;**
- **организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Облигаций для привлечения инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;**
- **принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций) в соответствии с условиями Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа и процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление перевода таких денежных средств в пользу Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения денежных средств;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору о назначении организатора и андеррайтера.**

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: **у Андеррайтера обязанность приобретения не размещенных в определенный срок Облигаций, отсутствует.**

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, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера Договором о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа, не установлена.**

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: **у Андеррайтера 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, отсутствуют.**

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению: **Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.**

До начала размещения Облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом Эмитента.

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

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств (с учетом всех необходимых комиссионных сборов) и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).

Сведения о Расчетной палате ММВБ:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ;

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

Контактные телефоны: телефон (495) 705-96-19, факс (495) 745-81-22;

Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте № 3294 выдана 06.11.2002 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – «НКД»).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием – депонентом НДЦ.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций (далее по тексту – «Конкурс»). Конкурс проводится в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов в адрес Андеррайтера (далее по тексту именуется совокупно «Заявки» и по отдельности «Заявка»).

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

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

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;*
- 3) величину приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки,*

указываемой в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента (Генеральный директор) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

После подведения итогов Конкурса Андеррайтер удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная Заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (Заявка отклоняется).

Удовлетворение Андеррайтером Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс, осуществляется одним из следующих способов:

А) Последовательное удовлетворение Заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Альтернативная последовательность удовлетворения Заявок.

Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению на Конкурсе Заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела,

последовательности по своему выбору при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в результате удовлетворения Заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения Заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

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

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

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

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

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

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;*
- 3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

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

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

Удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется одним из следующих способов:

А) Последовательное удовлетворение заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Альтернативная последовательность удовлетворения заявок.

Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела, последовательности по своему выбору при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов в результате удовлетворения заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером.
В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Проданные Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, *не планируется.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено.

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

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ (далее по тексту – «Правила клиринга ММВБ»), осуществляющего клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и депозитарных договоров, заключенных первыми приобретателями Облигаций с депозитарием.

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

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

Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги: *1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.*

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

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

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее – «Расчетная палата ММВБ») на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Договором о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа, в отношении настоящего выпуска Облигаций.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

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

Номер счета: **30401810800100000079**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга ММВБ. Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также и с учетом НКД.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата

средств, использованных для приобретения Облигаций,

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Газета» и лента новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (www.azbukavkusa.ru).

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

*место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

Кредитная организация (Платежный агент), через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям (Поручителю), с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими дохода и/или исполнении обязательств по приобретению Облигаций, а также уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с иском к Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям (Поручителю), в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности составляет три года.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций:

Датой начала погашения Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций»).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. Погашение Облигаций производится на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате сумм погашения по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 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 ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

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

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

номинальных держателей Облигаций.

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

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

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

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а также порядок определения купонных периодов:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонов.

Купонный (процентный) период, за который выплачивается доход по Облигациям		Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода по Облигациям, выплачиваемого по каждому купону владельцам Облигаций
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций выпуска	91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций приведены в п. 8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по первому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

2. Купон: Второй

91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по второму купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по второму купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

3. Купон: Третий

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по третьему купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по третьему купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг..
--	--	---

4. Купон: Четвертый

273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по четвертому купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по четвертому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

5. Купон: Пятый

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по пятому купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по пятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

6. Купон: Шестой

455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по шестому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по шестому купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по шестому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

7. Купон: Седьмой

<i>546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Размер купонного дохода по седьмому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по седьмому купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по седьмому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
---	---	--

8. Купон: Восьмой

<i>637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Размер купонного дохода по восьмому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по восьмому купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по восьмому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
---	---	--

9. Купон: Девятый

<i>728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Размер купонного дохода по девятому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по девятому купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по девятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
---	---	--

10. Купон: Десятый

<i>819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Размер купонного дохода по десятому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по десятому купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по десятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>
---	---	--

11. Купон: Одиннадцатый

<i>910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Размер купонного дохода по одиннадцатому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по одиннадцатому купону указан в пп.9.3.3 настоящего</i>
---	--	---

		Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по одиннадцатому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

12. Купон: Двенадцатый

1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по двенадцатому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по двенадцатому купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по двенадцатому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

9.3.1. Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$$

где

K_j – сумма купонной выплаты по одной Облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, *j* = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

C_j – размер процентной ставки по *j*-ому купону, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в руб.;

T_j – дата окончания купонного периода *j*-ого купона;

T_{j-1} – дата начала купонного периода *j*-ого купона.

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

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

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций в соответствии с порядком, предусмотренным п. 8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

А) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной

ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Б) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, уведомление на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в течение последних 7 (семи) дней j -го купонного периода ($j=1,...,11$). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

В) Процентная ставка по i -м купонам ($i=(j+1),...12$), размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему купону, по которому ранее была установлена процентная ставка ($(i-1)$ -й купон). Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном купонов с неустановленной процентной ставкой (при этом k - номер последнего из купонов, по которому определяется процентная ставка).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

Г) В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда помимо сообщения о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан принять решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций уведомление на приобретении которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установлено в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым

определена в Дату установления i – го купона, а также порядковый номер (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

9.3.4. Раскрытие информации в связи с определением (порядком определения) размера процентной ставки по купонам облигаций:

1) Информация о принятом Эмитентом решении о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям по первому купонному периоду:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

До опубликования такой информации в ленте новостей Эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и о ее содержании.

2) Информация о величине порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону раскрываются Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Данное сообщение должно содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

3) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (одновременно с утверждением даты размещения Облигаций), включая порядковый номер j -го купонного периода ($j=1,...,11$), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

4) Информация о величине порядковых номеров i -х купонов ($i=(j+1),...12$), ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по облигациям или порядок его определения	Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций выпуска	91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
--	---	---	---

Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода»).

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Функции платежного агента при выплате купонного дохода по Облигациям выполняет Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям понимается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям понимается владелец Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных

держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного (процентного) дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

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

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);

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

в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям;

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

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных (процентных) доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода.

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

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

2. Купон: Второй

91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

3. Купон: Третий

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
--	--	--	---

			(шестому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

4. Купон: Четвертый

273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

5. Купон: Пятый

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

6. Купон: Шестой

455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

7. Купон: Седьмой

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев
--	--	--	---

			Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания седьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

8. Купон: Восьмой

637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания восьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

9. Купон: Девятый

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания девятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

10. Купон: Десятый

819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания десятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

11. Купон: Одиннадцатый

910-й день с даты	1001-й день с даты	1001-й день с даты	Выплата купонного
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

<i>начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>(процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания одиннадцатого купонного периода.</i>
<i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.</i>			

12. Купон: Двенадцатый

<i>1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</i>	<i>Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания двенадцатого купонного периода.</i>
<i>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. Купонный (процентный) доход за двенадцатый купонный период выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.</i>			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

9.5.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

9.5.2. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ФБ ММВБ, их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ЗЕНИТ**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9**

тел: **(495) 937-07-37;** факс: **(495) 937-07-36**

БИК: **044525272**

ИНН: **7729405872**

Сведения о банковской лицензии платежного агента: **Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 3255 от 02 октября 2002 года.**

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцам облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Датой начала досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев является 20 (Двадцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Дата начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения и порядок досрочного погашения:

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,

- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций),
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате сумм досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

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

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

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

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);

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

в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

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

- номер счета;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

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

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- ИИН владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- *к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Облигаций;*
- *к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Облигаций, не соответствующие установленным настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг требованиям.*

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

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, перечисляет необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

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

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

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и уведомления, содержащего данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным в Требованиях о досрочном погашении реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в уведомлении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

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

Обязательство Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считается исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения обязательства Эмитента по досрочному погашению и направлению уведомления об исполнении в НДС, НДС производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДС.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:

1) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.*

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций (включая сроки исполнения обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Облигаций исполнено:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.*

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение (досрочное погашение) и выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением Платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ЗЕНИТ;**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;**

тел: **(495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36;**

БИК: **044525272;**

ИНН: **7729405872;**

Сведения о банковской лицензии платежного агента: **Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 3255 от 02 октября 2002 года.**

Функции платежного агента:

Платёжный агент на основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов и погашения (досрочного погашения) по Облигациям. В даты выплаты доходов и погашения (досрочного погашения) Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов и погашения (досрочного погашения) по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.

Эмитент может назначать иных (в том числе дополнительных) платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

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

В соответствии со ст. 816 ГК РФ владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный в Облигации срок номинальной стоимости Облигации. Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации в виде купонного (процентного) дохода по ней в срок и в порядке, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, осуществляется путем направления Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, письменного требования. В письменном требовании к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, должна быть указана сумма требований по обязательствам Эмитента по Облигациям, факты, на которых данное требование основывается, а также сведения, указанные в п. 12.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «е» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Письменное требование должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и направлено Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем доставки курьером.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Лицо, предоставившее обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручитель):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Азбука вкуса»**

Место нахождения: **121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3**

Основной государственный регистрационный номер: **1027730003157**

Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:

- по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;*
- по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);*
- по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.*

Обращение с требованием к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям владельцы Облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, с требованием о погашении (досрочном погашении) Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода.

Обращение с иском к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности составляет три года.

Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика.

Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.

Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Порядок обращения с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).

Под иностранными лицами в целях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг понимаются иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в Арбитражный суд города Москвы искового заявления в письменной форме.

Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.

Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

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

Информация о неисполнении /ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.*

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- причину неисполнения обязательств Эмитента;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.*

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, а также приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

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

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим от своего имени, но за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент»), является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: **Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ЗЕНИТ;**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;**

Контактный телефон: **(495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36.**

Номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, орган, выдавший указанную лицензию:

лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000 от 27.11.2000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия,

лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03058-010000 от 27.11.2000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных (в том числе дополнительных) агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении агентов по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций) и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций.

Порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Принятие решения о приобретении Облигаций до даты начала размещения Облигаций:

В соответствии с пп. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, равной процентной ставке по первому купону.

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка (соответственно, второго или последующих купонов, по которым процентная ставка установлена равной процентной ставке по первому купону).

Принятие решения о приобретении Облигаций после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций:

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов)

штуки включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с пп. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 7 (семи) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом в соответствии с пп. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался неопределенным Эмитентом (далее по тексту – «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга ММВБ.

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

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

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту Эмитента (по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, телефон (495) 937-07-37, факс (495) 937-07-36) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- ИНН Акцептанта (при наличии);
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- цену приобретения Облигаций Эмитентом (как она определена ниже в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг);
- дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление направляется Агенту Эмитента по факсу с последующим обязательным предоставлением оригинала Уведомления письмом с уведомлением о вручении или курьером. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту или в дату отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Агентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения Облигаций (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом

в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «б» и «в» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента в соответствии условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, удовлетворяются Агентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

Датой приобретения Облигаций является 7-й рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в срок, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Облигаций.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Облигаций, а также из сделок, заключенных посредством акцепта приобретения Облигаций или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на день подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении эмитентом обязательств об объявлении условий приобретения облигаций и о приобретении облигаций по требованию владельцев:

1) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (одновременно с утверждением даты размещения Облигаций), включая порядковый номер j-го купонного периода ($j=1,...,11$), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.*

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;*

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

2) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций), доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

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

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (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» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) в любой день срока обращения Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга ММВБ.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется в следующем порядке:

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

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления Акцептант должен направить Агенту Эмитента (по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, телефон (495) 937-07-37, факс (495) 937-07-36) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;*
- ИНН Акцептанта (при наличии);*
- место нахождения Акцептанта;*
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);*
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;*
- цену приобретения Облигаций Эмитентом (как она определена в безотзывной публичной оферте Эмитента о приобретении Облигаций);*
- дату приобретения Облигаций Эмитентом.*

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление направляется Агенту Эмитента по факсу с последующим обязательным предоставлением оригинала Уведомления письмом с уведомлением о вручении или курьером. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту или в дату отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня установленного Эмитентом периода предъявления.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (путем направления Уведомлений) Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Агентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в установленную дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-

продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «б» и «в» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общее количество Облигаций, превышающее количество, указанное в предложении Эмитента, адресные заявки удовлетворяются Агентом пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Дата приобретения Облигаций, период приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений, цена приобретения Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения: период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» www.azbukavkusa.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;*
- дату окончания приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.*

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (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» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют.*

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии Облигаций, в том числе в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (по тексту настоящего Решения о выпуске ценных бумаг – Сообщения о существенных фактах), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент осуществляет раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в порядке, в формах и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на отчетную дату или на дату наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, соответствующими нормативными правовыми актами будут установлены иные порядок, форма и сроки раскрытия информации, нежели порядок, форма и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, соответствующая информация будет раскрываться в порядке, в форме и в сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на дату раскрытия такой информации. При этом адрес страницы в сети «Интернет» останется прежним.

1. На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг:

Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

2. На этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг:

Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении настоящего Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

3. На этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней;
- в газете «Газета» – не позднее 10 (десяти) дней,

и

б) опубликования текстов зарегистрированных настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в срок не

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Тексты зарегистрированных настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru с даты их опубликования в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru и до даты погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Начиная с даты публикации Эмитентом Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащем сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

4. На этапе размещения ценных бумаг:

Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

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

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент примет решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее 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 по тексту настоящего пункта – «Уполномоченный государственный орган»), Эмитент приостановит размещение Облигаций и опубликует Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг будет 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 настоящее 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 государственного органа о приостановлении размещения Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 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» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в настоящее 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 государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент опубликует Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного государственного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом 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» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о завершении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Информация о принятом Эмитентом решении о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям по первому купонному периоду:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

До опубликования такой информации в ленте новостей Эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и о ее содержании.

5. На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

При регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней,

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в течение 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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 www.azbukavkusa.ru в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения, содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копии указанного документа владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

При представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций раскрывается путем:

а) опубликования Эмитентом Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

и

б) В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru).

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в представленном в регистрирующий орган уведомлении об итогах выпуска Облигаций, и получить его копию по адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент обязан предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

В случае включения Облигаций Эмитента в котировальный список «В» Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

6. Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций:

1) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (одновременно с утверждением даты размещения Облигаций), включая порядковый номер j-го купонного периода ($j=1,...,11$), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.*

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;*
- наименование Агента Эмитента;*
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций;*
- форму и срок оплаты Облигаций.*

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

2) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций), доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

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

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- *дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;*
- *наименование Агента Эмитента;*
- *дату приобретения Эмитентом Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций;*
- *форму и срок оплаты Облигаций.*

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (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» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.*

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций:

Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- *идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;*
- *дату окончания приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.*

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (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» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.*

7. Раскрытие информации о назначении эмитентом агентов по приобретению облигаций и отмене таких назначений:

Официальное сообщение Эмитента о назначении агентов по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций) и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций.

8. Раскрытие информации о назначении эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений:

Официальное сообщение Эмитента о назначении платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru, при этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

9. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах:

1) Информация о величине порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону раскрываются Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.*

Данное сообщение должно содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

2) Информация о величине порядковых номеров i -х купонов ($i=(j+1), \dots, 12$), ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4) По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

5) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению (досрочному погашению) и выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (со дня принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

6) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций (включая сроки исполнения обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках

исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Облигаций исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8) Информация о неисполнении /ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

10. Раскрытие эмитентом иной информации:

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

Эмитент осуществляет раскрытие иной информации в форме Сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме Сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в следующие сроки со дня появления такого существенного факта:

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

Тексты Сообщений о существенных фактах будут доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

Также Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (пяти) дней со дня наступления существенных фактов.

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из Сообщений о существенных фактах по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копию каждого Сообщения о существенном факте владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг (далее по тексту – «Ежеквартальный отчет») в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст Ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru.

Текст Ежеквартального отчета будет доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу (www.azbukavkusa.ru) в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет» и по адресу 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18, тел.: +7(495) 504-3787

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копию Ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг или Проспектом ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

После допуска Облигаций к торгам каким-либо организатором торговли на рынке ценных бумаг Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования какой-либо информации в ленте новостей обязаны уведомить данного организатора торговли на рынке ценных бумаг 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.

11. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения события, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице по адресу www.azbukavkusa.ru в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Лицо, предоставляющее обеспечение по Облигациям (Поручитель):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Азбука вкуса»**

Место нахождения: **121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3**

Основной государственный регистрационный номер: **1027730003157**

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид предоставляемого обеспечения: *поручительство*

Размер предоставляемого обеспечения:

Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:

- *по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;*
- *по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);*
- *по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- *по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.*

Условия обеспечения по облигациям:

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

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

ОФЕРТА

*о заключении договора поручительства для целей обеспечения выпуска облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»*

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«Оферта» – *настоящая ОФЕРТА;*

«Облигации» – *облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;*

«Эмитент» – *Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»;*
место нахождения: 113054, г. Москва, ул. Валуевская, д. 8/18
телефон: +7(495) 504-3787

«Поручитель» -

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»

Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157

«Владельцы» (по отдельности «Владелец») – *физические и юридические лица, которым Облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (приобретатели Облигаций);*

«НДЦ» – *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, тел. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, факс (495) 956-27-92, номер лицензии: 177-03431-000100, дата выдачи: 4.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;*

«Эмиссионные Документы» – *Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, зарегистрированные в отношении данного выпуска Облигаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;*

«Дата Выплаты» – *дата, в которую в соответствии с Эмиссионными Документами Эмитент*

должен осуществить соответствующие выплаты Владелецам;

«Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций, определенные пунктом 2.4 Оферты;

«Сумма Неисполненных Обязательств» – сумма денежных средств, обязательство по уплате которых не исполнено/ненадлежащим образом исполнено Эмитентом перед Владельцами Облигаций.

2. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.

2.1. Оферта не может быть отозвана, начиная со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.2. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.3. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом количестве) в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Приобретение Облигаций означает заключение Владелец Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед Владелец Облигаций отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владелец Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее новому Владелецу переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

2.4. Поручитель солидарно отвечают за исполнение Обязательств Эмитента:

- по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
- по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

2.5. Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, указанных в п. 2.4 Оферты.

3. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.

3.1. Если Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента в порядке и сроки, установленные Эмиссионными Документами, Владелец вправе предъявить письменное требование (далее по тексту Оферты – «Требование») непосредственно к Поручителю с даты, следующей за датой неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента или за датой публикации сообщения Эмитента в газете «Газета» об отказе от исполнения им Обязательств Эмитента.

3.2. В Требовании к Поручителю, предусмотренном в пункте 3.1 Оферты, должно содержаться заявление Владельца о том, что Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента, а также должны быть указаны:

- а) сумма неисполненных/ненадлежащим образом исполненных (причитающихся Владелецу) Обязательств Эмитента перед Владелецем;
- б) полное фирменное наименование (для юридического лица или иностранного лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

- в) место нахождения/место жительства Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- г) для Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, являющихся физическими лицами, - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
- д) указание страны, в которой Владелец и лицо, уполномоченное получать выплаты по Облигациям, являются налоговыми резидентами;
- е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- ж) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (номер счета; полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет).

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью данного юридического лица-Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предоставляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны предоставляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3. К Требованию, предусмотренному в пункте 3.1 Оферты, должны прилагаться:

- а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием - депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу на дату предоставления Требования.

В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению (досрочному погашению) Облигаций, должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем - депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- б) в случае предъявления Требования представителем Владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;

- в) для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

- г) для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их предоставления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

3.4. Поручитель вправе отказаться от удовлетворения Требования Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3

3.8. *Исполнение Обязательств Эмитента в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета НДЦ на Дату составления перечня Владельцев, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения ими Облигаций после указанной даты.*

3.9. *Поручитель обязан исполнить свои обязательства, вытекающие из Оферты, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты.*

4. ПЕРЕХОД К ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

4.1. *К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора (Владельца) по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил Требование Владельца в соответствии с законодательством и Офертой, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил Требование Владельца.*

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. *При неисполнении Поручителем своих обязательств, предусмотренных Офертой, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты, Поручитель по письменному требованию Владельца об уплате неустойки уплачивает Владельцу неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату начала просрочки за каждый календарный день просрочки. Указанная неустойка начисляется (в процентах годовых) в течение всего периода, в течение которого соответствующая сумма остается невыплаченной, начиная с 11 (одиннадцатого) рабочего дня со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты.*

5.2. *Поручитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для Поручителя надлежащим образом исполнить свои обязательства по Оферте.*

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Поручителем своих обязательств по Оферте отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

Поручитель, для которого создавалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств по Оферте в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, должен в течение 10 (десяти) рабочих дней поместить в газете «Газета» сообщение о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а также в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня публикации указанного извещения обратиться в компетентную организацию за подтверждением факта наличия и предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

В случае отсутствия подтверждения компетентной организации о факте наличия и предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы Поручитель не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте.

Отсутствие сообщения или несвоевременная публикация сообщения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства в качестве основания неисполнения обязательств по Оферте.

5.3.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акцептуя Оферту в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Оферты, Владелец соглашается на все права и обязанности Поручителя, предусмотренные Офертой.

6.2. Все вопросы из отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, возникшие в связи с Офертой и неурегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с условиями Оферты.

6.4. Споры по вопросам, вытекающим из Оферты, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде или арбитражном суде в соответствии с правилами о подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»

Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

ИНН 7730157021

КПП 773001001

ОГРН 1027730003157

р/с № 40702810100000003707 в КБ "ЭКСПОБАНК" ООО

к/с № 30101810900000000460

БИК 044585460

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

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения события, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице по адресу www.azbukavkusa.ru в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

Специальные права облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

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

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

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

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

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

14. Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо

просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый рабочий день после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Облигации допускаются к публичному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, при условии регистрации проспекта ценных бумаг. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной фондовой бирже.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными соответствующими организаторами торговли (фондовыми биржами).

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения (досрочного погашения) данного выпуска Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * ((T - T_{j-1}) / 365) / 100 \%,$$

где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;

j – порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T – текущая дата;

T_{j-1} – дата начала j-того купонного периода.

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

Образец сертификата

***Общество с ограниченной ответственностью «Городской
супермаркет»***

Место нахождения эмитента:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

Почтовый адрес эмитента:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат удостоверяет права

на 2 000 000 (Два миллиона)

***облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой
подписки***

Государственный регистрационный номер выпуска _____

Дата государственной регистрации ____ 200__ года

Общее количество облигаций в данном выпуске: ***2 000 000 (Два миллиона) штук***

Централизованное хранение облигаций данного выпуска осуществляет
***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»,
место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Исполнение эмитентом обязательств
по облигациям данного выпуска обеспечивается поручительством
Общества с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»

Генеральный директор
ООО «Городской супермаркет»

М.П.

В.А. Садовин

Дата «____» _____ 2008 г.

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Азбука вкуса»

М.П.

М.Н. Кощенко

Дата «____» _____ 2008 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид: *облигации на предъявителя*

и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *неконвертируемые процентные документарные серии 02 с обязательным централизованным хранением*

Полное наименование ценных бумаг: *облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуется совокупно "Облигации", а по отдельности «Облигация»)*

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, строение 1*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 956-27-90, (495) 956-27-91*

Факс: *(495) 956-27-92*

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

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

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

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее по тексту – «НДЦ»).

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат передается Обществом с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет» (далее по тексту – «Эмитент») на хранение в НДЦ до даты начала размещения Облигаций.

Сертификат не может выдаваться на руки держателям или владельцам Облигаций.

Права на Облигации учитываются держателями Облигаций, являющимися депозитариями – депонентами НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у депозитариев, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и депозитариям.

Права на Облигации, которые хранятся, и/или права на Облигации, которые учитываются НДЦ или депозитариями, считаются переданными с момента внесения НДЦ или депозитарием соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении (досрочном погашении) всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или Платежным агентом (как он определен ниже в п. 9.6 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) своих обязательств по переводу денежных средств в погашение (досрочное погашение) Облигаций и для выплаты купонного дохода за последний купонный период (в случае погашения Облигаций в срок, установленный настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг) или для выплаты накопленного купонного дохода в дату досрочного погашения (в случае досрочного погашения Облигаций), о чем Эмитент и/или Платежный агент уведомляет НДЦ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению (досрочному погашению) Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период (в случае погашения Облигаций в срок, установленный настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг) или для выплаты накопленного купонного дохода в дату досрочного погашения (в случае досрочного погашения Облигаций).

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

По общему правилу порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

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

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

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

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (выплата дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

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

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитента к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитенту, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев – депонентов данного депозитария, клиентами (депонентами) которых являются владельцы ценных бумаг.

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и настоящее Решение о выпуске ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владелец приобретет право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта) согласно п. 9.7 и п. 12.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «е» и «з» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством (далее – «Обеспечение») Общества с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса» (далее – «Поручитель»).

Владелец Облигации имеет право предъявить к Поручителю требование в соответствии с порядком и условиями Обеспечения, указанными в п. 12 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «з» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из предоставленного Обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного Обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств, инвестированных в Облигацию при их размещении, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме выше перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации, указанием на дату раскрытия которой определяется срок размещения ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (здесь и далее - опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, далее - лента новостей) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

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

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

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ»).

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций настоящего выпуска.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии фондовой биржи, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 23.08.2007 г., лицензия выдана без ограничения срока действия

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и по организации размещения Облигаций выпуска. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций выпуска, является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, оказывающем эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций выпуска:

Полное фирменное наименование: **Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ЗЕНИТ**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000

Дата выдачи лицензии: **27 ноября 2000 г.**

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

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

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа с Эмитентом. По условиям Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа функции Андеррайтера включают:

- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;**
- **организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Облигаций для привлечения инвесторов к приобретению Облигаций при размещении;**
- **принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций) в соответствии с условиями Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа и процедурой, установленной настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление перевода таких денежных средств в пользу Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения денежных средств;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору о назначении организатора и андеррайтера.**

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: **у Андеррайтера обязанность приобретения не размещенных в определенный срок Облигаций, отсутствует.**

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, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера Договором о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа, не установлена.**

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: **у Андеррайтера 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, отсутствуют.**

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению: **Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании Договора о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.**

До начала размещения Облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом Эмитента.

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

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств (с учетом всех необходимых комиссионных сборов) и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).

Сведения о Расчетной палате ММВБ:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ;**

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

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

Контактные телефоны: **телефон (495) 705-96-19, факс (495) 745-81-22;**

Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: **лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте № 3294 выдана 06.11.2002 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.**

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – «НКД»).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием – депонентом НДЦ.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций (далее по тексту – «Конкурс»). Конкурс проводится в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов в адрес Андеррайтера (далее по тексту именуется совокупно «Заявки» и по отдельности «Заявка»).

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

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

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;*
- 3) величину приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой Заявке, по цене 100 (сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в Заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;*
- 4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента (Генеральный директор) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

После подведения итогов Конкурса Андеррайтер удовлетворяет Заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в Заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те Заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная Заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (Заявка отклоняется).

Удовлетворение Андеррайтером Заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурс, осуществляется одним из следующих способов:

А) Последовательное удовлетворение Заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в Заявках, т.е. первыми удовлетворяются Заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько Заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению Заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная Заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Альтернативная последовательность удовлетворения Заявок.

Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению на Конкурсе Заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела, последовательности по своему выбору при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в результате удовлетворения Заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения Заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

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

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса:

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

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

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

- 1) цену покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;*
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;*
- 3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

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

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу

Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

Удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется одним из следующих способов:

А) Последовательное удовлетворение заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Андеррайтером на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

Б) Альтернативная последовательность удовлетворения заявок.

Андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела, последовательности по своему выбору при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов в результате удовлетворения заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером.

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

Проданные Облигации переводятся НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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

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

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

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, не планируется.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено.

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

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДС вносятся в день заключения ими сделок купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ (далее по тексту – «Правила клиринга ММВБ»), осуществляющего клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и депозитарных договоров, заключенных первыми приобретателями Облигаций с депозитарием. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

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

Цена размещения каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

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

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее – «Расчетная палата ММВБ») на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Договором о назначении организатора и андеррайтера облигационного займа, в отношении настоящего выпуска Облигаций.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810800100000079

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами клиринга ММВБ. Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также и с учетом НКД.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Газета» и лента новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (www.azbukavkusa.ru)).

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно

содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Кредитная организация (Платежный агент), через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям (Поручителю), с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими дохода и/или исполнении обязательств по приобретению Облигаций, а также уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с иском к Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям (Поручителю), в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности составляет три года.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций:

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

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций»).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. Погашение Облигаций производится на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате сумм погашения по Облигациям.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы 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 ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

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

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

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

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

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

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

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а также порядок определения купонных периодов:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонов.

Купонный (процентный) период, за который выплачивается доход по Облигациям		Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода по Облигациям, выплачиваемого по каждому купону владельцам Облигаций
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: Первый		
Дата начала размещения Облигаций выпуска	91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций приведены в п. 8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по первому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
2. Купон: Второй		
91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по второму купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по второму купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
3. Купон: Третий		
182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по третьему купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по третьему купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
4. Купон: Четвертый		
273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по четвертому купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по четвертому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
5. Купон: Пятый		
364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Размер купонного дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по пятому купону указан в пп.9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по пятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп.9.3.4, п.11. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.9 и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

9.3.1. Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$Kj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1) / 365) / 100 \%$$

где

Kj – сумма купонной выплаты по одной Облигации, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$;

Cj – размер процентной ставки по j -ому купону, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в руб.;

Tj – дата окончания купонного периода j -ого купона;

$Tj-1$ – дата начала купонного периода j -ого купона.

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

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

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций в соответствии с порядком, предусмотренным п. 8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

9.3.3. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

А) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Б) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, уведомление на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в течение последних 7 (семи) дней j -го купонного периода ($j=1, \dots, 11$). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

В) Процентная ставка по i -м купонам ($i=(j+1), \dots, 12$), размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему купону, по которому ранее была установлена процентная ставка ($(i-1)$ -й купон). Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном купонов с неустановленной процентной ставкой (при этом k - номер последнего из купонов, по которому определяется процентная ставка).

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

Г) В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда помимо сообщения о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан принять решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций уведомление на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установлено в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте

ценных бумаг, в течение последних 7 (Семи) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то $i = k$).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i – го купона, а также порядковый номер (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

9.3.4. Раскрытие информации в связи с определением (порядком определения) размера процентной ставки по купонам облигаций:

1) Информация о принятом Эмитентом решении о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям по первому купонному периоду:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

До опубликования такой информации в ленте новостей Эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и о ее содержании.

2) Информация о величине порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону раскрываются Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Данное сообщение должно содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

3) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (одновременно с утверждением даты размещения Облигаций), включая порядковый номер j-го купонного периода ($j=1,...,11$), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

4) Информация о величине порядковых номеров i -х купонов ($i=(j+1), \dots, 12$), ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i -1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i -1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по облигациям или порядок его определения	Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Первый

Дата начала размещения Облигаций выпуска	91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
--	---	---	---

Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода»).

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Функции платёжного агента при выплате купонного дохода по Облигациям выполняет Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).

Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям понимается номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям понимается владелец Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного (процентного) дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного (процентного) дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

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

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); - число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям; в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, а именно: - номер счёта; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент); ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных (процентных) доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Если дата окончания соответствующего купонного периода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.			
--	--	--	--

2. Купон: Второй

91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

3. Купон: Третий

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			

10. Купон: Десятый

819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания десятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

11. Купон: Одиннадцатый

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания одиннадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду.			

12. Купон: Двенадцатый

1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания двенадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. Купонный (процентный) доход за двенадцатый купонный период выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

9.5.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

9.5.2. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ФБ ММВБ, их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: **Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ЗЕНИТ**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9**

тел: (495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36

БИК: 044525272

ИНН: 7729405872

Сведения о банковской лицензии платежного агента: **Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 3255 от 02 октября 2002 года.**

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцам облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Датой начала досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев является 20 (двадцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Дата начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении в ленте новостей.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения и порядок досрочного погашения:

При досрочном погашении Облигаций погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 15 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,

- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций),

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате сумм досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

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

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

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

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);

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

в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

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

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

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

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Облигаций;

- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Облигаций, не соответствующие установленным настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг требованиям.

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

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, перечисляет необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их неприятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права

обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

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

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

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Платёжный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и уведомления, содержащего данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, необходимые для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получить суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным в Требованиях о досрочном погашении реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в уведомлении Эмитента, Платёжный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

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

Обязательство Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считается исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения обязательства Эмитента по досрочному погашению и направлению уведомления об исполнении в НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:

1) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций (включая сроки исполнения обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Облигаций исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение (досрочное погашение) и выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением Платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ;

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;

тел: (495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36;

БИК: 044525272;

ИНН: 7729405872;

Сведения о банковской лицензии платежного агента: Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 3255 от 02 октября 2002 года.

Функции платежного агента:

Платёжный агент на основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов и погашения (досрочного погашения) по Облигациям. В даты выплаты доходов и погашения (досрочного погашения) Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов и погашения (досрочного погашения) по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.

Эмитент может назначать иных (в том числе дополнительных) платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

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

В соответствии со ст. 816 ГК РФ владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный в Облигации срок номинальной стоимости Облигации. Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации в виде купонного (процентного) дохода по ней в срок и в порядке, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, осуществляется путем направления Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, письменного требования. В письменном требовании к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, должна быть указана сумма требований по обязательствам Эмитента по Облигациям, факты, на которых данное требование основывается, а также сведения, указанные в п. 12.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. «е» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Письменное требование должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и направлено Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем доставки курьером.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Лицо, предоставившее обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручитель):

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»

Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157

Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:

- по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
- по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

Обращение с требованием к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям владельцы Облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, с требованием о погашении (досрочном погашении) Облигаций и/или выплате предусмотренного ими купонного (процентного) дохода.

Обращение с иском к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Срок исковой давности составляет три года.

Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика.

Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.

Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Порядок обращения с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).

Под иностранными лицами в целях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг понимаются иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в Арбитражный суд города Москвы искового заявления в письменной форме.

Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.

Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

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

Информация о неисполнении /ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, а также приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

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

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим от своего имени, но за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент»), является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).

Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ;

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9;

Контактный телефон: (495) 937-07-37; факс: (495) 937-07-36.

Номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, орган, выдавший указанную лицензию:

лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000 от 27.11.2000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия,
лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03058-010000 от 27.11.2000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать иных (в том числе дополнительных) агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении агентов по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций) и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций.

Порядок приобретения облигаций эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Принятие решения о приобретении Облигаций до даты начала размещения Облигаций:

В соответствии с пп. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, равной процентной ставке по первому купону.

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка (соответственно, второго или последующих купонов, по которым процентная ставка установлена равной процентной ставке по первому купону).

Принятие решения о приобретении Облигаций после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций:

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с пп. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 7 (семи) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом в соответствии с пп. 9.3.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался неопределенным Эмитентом (далее по тексту – «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга ММВБ.

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

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

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня Периода предъявления Акцептант должен направить Агенту Эмитента (по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, телефон (495) 937-07-37, факс (495) 937-07-36) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций (как она определена ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- ИНН Акцептанта (при наличии);
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- цену приобретения Облигаций Эмитентом (как она определена ниже в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг);
- дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление направляется Агенту Эмитента по факсу с последующим обязательным предоставлением оригинала Уведомления письмом с уведомлением о вручении или курьером. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту или в дату отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Агентом и Акцептантом, устанавливающего

обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения Облигаций (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «б» и «в» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, удовлетворяются Агентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает Акцептанту дополнительно к цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

Датой приобретения Облигаций является 7-й рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого Акцептанты предъявляли Эмитенту Уведомления.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в срок, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Облигаций.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Облигаций, а также из сделок, заключенных посредством акцепта приобретения Облигаций или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на день подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении эмитентом обязательств об объявлении условий приобретения облигаций и о приобретении облигаций по требованию владельцев:

1) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (одновременно с утверждением даты размещения Облигаций), включая порядковый номер j-го купонного периода ($j=1,...,11$), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

2) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций), доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

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

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;

- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (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» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbikavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) в любой день срока обращения Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга ММВБ.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется в следующем порядке:

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

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления Акцептант должен направить Агенту Эмитента (по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, телефон (495) 937-07-37, факс (495) 937-07-36) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- ИНН Акцептанта (при наличии);
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- цену приобретения Облигаций Эмитентом (как она определена в безотзывной публичной оферте Эмитента о приобретении Облигаций);
- дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление направляется Агенту Эмитента по факсу с последующим обязательным предоставлением оригинала Уведомления письмом с уведомлением о вручении или курьером. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту или в дату отказа Агента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня установленного Эмитентом периода предъявления.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (путем направления Уведомлений) Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Агентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в установленную дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах «б» и «в» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес

Агента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общее количество Облигаций, превышающее количество, указанное в предложении Эмитента, адресные заявки удовлетворяются Агентом пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Дата приобретения Облигаций, период приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений, цена приобретения Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения: период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» www.azbukavkusa.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (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» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии Облигаций, в том числе в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (по тексту настоящего Решения о выпуске ценных бумаг – Сообщения о существенных фактах), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент осуществляет раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности в порядке, в формах и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на отчетную дату или на дату наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, соответствующими нормативными правовыми актами будут установлены иные порядок, форма и сроки раскрытия информации, нежели порядок, форма и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, соответствующая информация будет раскрываться в порядке, в форме и в сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на дату раскрытия такой информации. При этом адрес страницы в сети «Интернет» останется прежним.

1. На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг:

Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

2. На этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг:

Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении настоящего Решения о

выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

3. На этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней;
- в газете «Газета» – не позднее 10 (десяти) дней,

и

б) опубликования текстов зарегистрированных настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированных настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru с даты их опубликования в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru и до даты погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Начиная с даты публикации Эмитентом Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащем сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

4. На этапе размещения ценных бумаг:

Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

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

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент примет решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящее 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 по тексту настоящего пункта – «Уполномоченный государственный орган»), Эмитент приостановит размещение Облигаций и опубликует Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг будет 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 настоящее 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 государственного органа о приостановлении размещения Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 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» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в настоящее 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 государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент опубликует Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в настоящее Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом 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» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о завершении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Информация о принятом Эмитентом решении о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям по первому купонному периоду:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

До опубликования такой информации в ленте новостей Эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и о ее содержании.

5. На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

При регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней,

и

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в течение 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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 www.azbukavkusa.ru в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения, содержащего сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копии указанного документа владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

При представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций раскрывается путем:

а) опубликования Эмитентом Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

и

б) В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru).

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в представленном в регистрирующий орган уведомлении об итогах выпуска Облигаций, и получить его копию по адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент обязан предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

В случае включения Облигаций Эмитента в котировальный список «В» Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

6. Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций:

1) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (одновременно с утверждением даты размещения Облигаций), включая порядковый номер j -го купонного периода ($j=1,...,11$), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитента, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

2) Информация о принятом Эмитентом решении о приобретении Облигаций по требованию владельцев (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций), доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем порядке и сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента:

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

Сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

Указанное сообщение о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций может быть опубликовано Эмитентом в виде текста безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (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» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций:

Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (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» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

7. Раскрытие информации о назначении эмитентом агентов по приобретению облигаций и отмене таких назначений:

Официальное сообщение Эмитента о назначении агентов по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций) и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций.

8. Раскрытие информации о назначении эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений:

Официальное сообщение Эмитента о назначении платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru, при этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

9. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах:

1) Информация о величине порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону раскрываются Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Данное сообщение должно содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

2) Информация о величине порядковых номеров i-х купонов ($i=(j+1), \dots, 12$), ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4) По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

5) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению (досрочному погашению) и выплате доходов по Облигациям Эмитент раскрывает информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (со дня принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

6) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций (включая сроки исполнения обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательства эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Облигаций исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8) Информация о неисполнении /ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.azbukavkusa.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

10. Раскрытие эмитентом иной информации:

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

Эмитент осуществляет раскрытие иной информации в форме Сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме Сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в следующие сроки со дня появления такого существенного факта:

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

Тексты Сообщений о существенных фактах будут доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

Также Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (пяти) дней со дня наступления существенных фактов.

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из Сообщений о существенных фактах по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копию каждого Сообщения о существенном факте владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг (далее по тексту – «Ежеквартальный отчет») в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст Ежеквартального отчета на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru.

Текст Ежеквартального отчета будет доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу (www.azbukavkusa.ru) в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет» и по адресу 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18, тел.: +7(495) 504-3787

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете по следующему адресу:

113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
тел.: +7(495) 504-3787

Эмитент предоставит копию Ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг или Проспектом ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

После допуска Облигаций к торгам каким-либо организатором торговли на рынке ценных бумаг Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования какой-либо информации в ленте новостей обязаны уведомить данного организатора торговли на рынке ценных бумаг 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.

11. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения события, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице по адресу www.azbukavkusa.ru в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Лицо, предоставляющее обеспечение по Облигациям (Поручитель):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Азбука вкуса»**

Место нахождения: **121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3**

Основной государственный регистрационный номер: **1027730003157**

У Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид предоставляемого обеспечения: **поручительство**

Размер предоставляемого обеспечения:

Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:

- по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
- по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

Условия обеспечения по облигациям:

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

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

ОФЕРТА

о заключении договора поручительства для целей обеспечения выпуска облигаций
Общества с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«Оферта» – настоящая ОФЕРТА;

«Облигации» – облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

«Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет»;

место нахождения: 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18

телефон: +7(495) 504-3787

«Поручитель» -

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Азбука вкуса»

Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Основной государственный регистрационный номер: 1027730003157

«Владельцы» (по отдельности «Владелец») – физические и юридические лица, которым Облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (приобретатели Облигаций);

«НДЦ» – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, тел. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, факс (495) 956-27-92, номер лицензии: 177-03431-000100, дата выдачи: 4.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;

«Эмиссионные Документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, зарегистрированные в отношении данного выпуска Облигаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

«Дата Выплаты» – дата, в которую в соответствии с Эмиссионными Документами Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам;

«Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций, определенные пунктом 2.4 Оферты;

«Сумма Неисполненных Обязательств» – сумма денежных средств, обязательство по уплате которых не исполнено/ненадлежащим образом исполнено Эмитентом перед Владельцами Облигаций.

2. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.

2.1. Оферта не может быть отозвана, начиная со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.2. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.3. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом количестве) в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Приобретение Облигаций означает заключение Владельцем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед Владельцем Облигаций отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее новому Владельцу переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

2.4. Поручитель солидарно отвечает за исполнение Обязательств Эмитента:

- по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
- по уплате процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- по возмещению судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию долга.

2.5. Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, указанных в п. 2.4 Оферты.

3. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.

3.1. Если Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента в порядке и сроки, установленные Эмиссионными Документами, Владелец вправе предъявить письменное требование (далее по тексту Оферты – «Требование») непосредственно к Поручителю с даты, следующей за датой неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента или за датой публикации сообщения Эмитента в газете «Газета» об отказе от исполнения им Обязательств Эмитента.

3.2. В Требовании к Поручителю, предусмотренном в пункте 3.1 Оферты, должно содержаться заявление Владельца о том, что Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента, а также должны быть указаны:

а) сумма неисполненных/ненадлежащим образом исполненных (причитающихся Владельцу) Обязательств Эмитента перед

Владельцем;

- б) полное фирменное наименование (для юридического лица или иностранного лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- в) место нахождения/место жительства Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- г) для Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, являющихся физическими лицами, - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
- д) указание страны, в которой Владелец и лицо, уполномоченное получать выплаты по Облигациям, являются налоговыми резидентами;
- е) количество принадлежащих Владелцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- ж) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (номер счета; полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет).

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью данного юридического лица-Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предоставляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны предоставляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3. К Требованию, предусмотренному в пункте 3.1 Оферты, должны прилагаться:

- а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием - депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владелцу на дату предоставления Требования.

В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению (досрочному погашению) Облигаций, должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем - депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- б) в случае предъявления Требования представителем Владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;

- в) для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

- г) для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их предоставления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

3.4. Поручитель вправе отказаться от удовлетворения Требования Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 Оферты.

3.5. Требования об исполнении Обязательств Эмитента, предусмотренные в пункте 3.1 Оферты, могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий 3 лет с даты начала размещения Облигаций.

3.6. Поручитель перечисляет причитающиеся Владелцу суммы выплат по Облигациям не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Владельца Требования и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями Оферты. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о погашении (досрочном погашении) Облигаций (с указанием наименования (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица) Владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельца) в НДЦ (в отношении Облигаций, в исполнении Обязательств Эмитента по которым отказано) и Владелцу.

3.7. Поручитель осуществляет выплаты Владельцам, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента.

3.8. Исполнение Обязательств Эмитента в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета НДЦ на Дату составления перечня Владельцев, в отношении которых Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения им Облигаций после указанной даты.

3.9. Поручитель обязан исполнить свои обязательства, вытекающие из Оферты, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты.

4. ПЕРЕХОД К ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

4.1. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора (Владельца) по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил Требование Владельца в соответствии с законодательством и Офертой, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил Требование Владельца.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. При неисполнении Поручителем своих обязательств, предусмотренных Офертой, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты, Поручитель по письменному требованию Владельца об уплате неустойки уплачивает Владелцу неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату начала просрочки за каждый календарный день просрочки. Указанная неустойка начисляется (в процентах годовых) в течение всего периода, в течение которого соответствующая сумма остается невыплаченной, начиная с 11 (одиннадцатого) рабочего дня со дня получения Требования Владельца, соответствующего положениям Оферты.

5.2. Поручитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для Поручителя надлежащим образом исполнить свои обязательства по Оферте.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Поручителем своих обязательств по Оферте отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

Поручитель, для которого создалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств по Оферте в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, должен в течение 10 (десяти) рабочих дней поместить в газете «Газета» сообщение о

наступления, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а также в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня публикации указанного извещения обратиться в компетентную организацию за подтверждением факта наличия и предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае отсутствия подтверждения компетентной организации о факте наличия и предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы Поручитель не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте.

Отсутствие сообщения или несвоевременная публикация сообщения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства в качестве основания неисполнения обязательств по Оферте.

5.3. Поручитель отвечает за возмещение судебных издержек Владелец по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владелец, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом Обязательств Эмитента.

5.4. В случае частичного исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента ответственность Поручителя ограничивается неисполненной частью Обязательств Эмитента.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акцептуя Оферту в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Оферты, Владелец соглашается на все права и обязанности Поручителя, предусмотренные Офертой.

6.2. Все вопросы из отношений Поручителя и Владелец Облигаций, возникшие в связи с Офертой и неурегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с условиями Оферты.

6.4. Споры по вопросам, вытекающим из Оферты, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде или арбитражном суде в соответствии с правилами о подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азбука вкуса»

Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3

ИНН 7730157021

КПП 773001001

ОГРН 1027730003157

р/с № 40702810100000003707 в КБ "ЭКСПОБАНК" ООО

к/с № 30101810900000000460

БИК 044585460

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

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты возникновения события, а также на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru. При этом публикация на странице по адресу www.azbukavkusa.ru в сети «Интернет» осуществляется не ранее публикации в ленте новостей.

Специальные права облигаций с обеспечением:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;

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

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

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

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

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

14. Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый рабочий день после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Облигации допускаются к публичному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, при условии регистрации проспекта ценных бумаг. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной фондовой бирже.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными соответствующими организаторами торговли (фондовыми биржами).

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения (досрочного погашения) данного выпуска Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * Cj * ((T - Tj-1) / 365) / 100 \%,$$

где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;

j – порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T – текущая дата;

Tj-1 – дата начала j-того купонного периода.

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