

**Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «Самолет»**

Генеральный директор

(наименование должности руководителя эмитента)

“ ___ ” _____ 20 16 г.

(подпись)

И.В. Евтушевский

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного
бухгалтера эмитента)

“ ___ ” _____ 20 16 г.

(подпись)

М.П.

Т.В. Никитина

(И.О. Фамилия)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	9
1.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА	9
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ЭМИТЕНТА	9
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА	11
1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА	11
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	12
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	12
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА	12
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	12
2.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i>	12
2.3.2. <i>Кредитная история эмитента</i>	12
2.3.3. <i>Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения</i>	12
2.3.4. <i>Прочие обязательства эмитента</i>	12
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	12
2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	12
2.5.1. <i>Отраслевые риски</i>	13
2.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i>	13
2.5.3. <i>Финансовые риски</i>	14
2.5.4. <i>Правовые риски</i>	15
2.5.5. <i>Риск потери деловой репутации (репутационный риск)</i>	16
2.5.6. <i>Стратегический риск</i>	16
2.5.7. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i>	16
2.5.8. <i>Банковские риски</i>	16
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	17
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА	17
3.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i>	17
3.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i>	17
3.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i>	17
3.1.4. <i>Контактная информация</i>	19
3.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	19
3.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i>	19
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	19
3.2.1. <i>Основные виды экономической деятельности эмитента</i>	19
3.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i>	20
3.2.3. <i>Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента</i>	20
3.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</i>	20
3.2.5. <i>Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ</i>	20
3.2.6. <i>Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг</i>	20
3.2.7. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</i>	20
3.2.8. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</i>	20
3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	20
3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В БАНКОВСКИХ ГРУППАХ, БАНКОВСКИХ ХОЛДИНГАХ, ХОЛДИНГАХ И АССОЦИАЦИЯХ	20
3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА	20
3.6. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА ...	20
3.7. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	21
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	22
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	22
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ	22
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	23
4.3.1. <i>Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента</i>	23
4.3.2. <i>Финансовые вложения эмитента</i>	23
4.3.3. <i>Нематериальные активы эмитента</i>	23

4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ.....	23
4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	23
4.6. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	23
4.7. КОНКУРЕНТЫ ЭМИТЕНТА.....	24
РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА.....	25
5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	25
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	25
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	27
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	27
5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	27
5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....	27
5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА.....	27
5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА.....	27
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	28
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА.....	28
6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ИХ ЛИЦАХ, А В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ТАКИХ ЛИЦ - ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ), ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ТАКИХ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА.....	28
6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ").....	28
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА.....	28
6.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	28
6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	28
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.....	28
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	29
7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	29
7.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	29
7.3. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА.....	29
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА.....	30
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ.....	30
7.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	30
7.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	30
РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ.....	31
8.1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) ЦЕННЫХ БУМАГ.....	31
8.2. ФОРМА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	31
8.3. УКАЗАНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ.....	31
8.4. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА).....	32
8.5. КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА).....	32
8.6. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ ДАННОГО ВЫПУСКА, РАЗМЕЩЕННЫХ РАНЕЕ.....	32
8.7. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА).....	32
8.8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА).....	33
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг.....	33
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг.....	33

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	34
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.....	43
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	44
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.....	44
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	45
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	45
8.9.1. Форма погашения облигаций	45
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций.....	45
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	46
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	48
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	48
8.9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев.....	48
8.9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента.....	51
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	55
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	55
8.10. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	57
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	60
8.12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)	68
8.13. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ	68
8.14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИЙ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ	69
8.15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ.....	69
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	69
8.17. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	69
8.18. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	70
8.19. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	70
РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	72
9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	72
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	72
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	72
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	72
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	72
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	72
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	72
9.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	72
9.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	72
9.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	72
9.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	72
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	73
9.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	73
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	73
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	73
9.8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	73
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД С ПРИЛОЖЕНИЕМ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ</u>	<u>75</u>
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА</u>	<u>107</u>
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО ЗА 2014 И 2015 ГОДЫ.....</u>	<u>111</u>
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА.....</u>	<u>135</u>
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 И 2016 ГОДЫ</u>	<u>156</u>

Введение

Далее по тексту используются следующие термины:

Программа, Программа биржевых облигаций или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;

Условия выпуска, Условия отдельного выпуска - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Группа компаний «Самолет»**

ИНН (если применимо): **7731034865**

ОГРН (если применимо): **1147748137790**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8**

Дата государственной регистрации: **22.12.2014**

Цели создания эмитента (при наличии): **в соответствии с Уставом целью деятельности Общества является извлечение прибыли.**

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: **Эмитент является держателем долей дочерних обществ, а также осуществляет финансовое посредничество для целей привлечения средств на финансирование проектов Группы (как она определена ниже).**

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации)**

Серия каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций указывается в Условиях выпуска.

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций Программой не определяется.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги будет приведена в соответствующих Условиях выпуска.

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках Программы, в Программе не определяется.

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей Российской Федерации.**

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается по каждому отдельному выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Программа облигаций и Проспект ценных бумаг (далее также – Проспект) раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Список ценных бумаг), и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях отдельного

выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

▪ в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

▪ на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее и далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, и используемой Эмитентом для раскрытия информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>, (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и сроки.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения даты окончания размещения будут установлены в соответствующих Условиях выпуска.

Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.

Подробные сведения о порядке размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Программы и п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг.

2) Для размещения Дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы:

Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3. Программы, в зависимости от способа размещения Дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение по единой цене размещения путем сбора адресных заявок.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): *обеспечение не предусмотрено*

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *ценные бумаги не являются конвертируемыми*

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии): **не применимо**

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: **Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели: реализация строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.**

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении.

Эмитент является держателем долей ряда компаний, осуществляющих проекты по строительству недвижимости (жилая и общественная застройка) в Москве и Московской области:

ООО «Самолет-Сервис»

ООО «Строй-Девелопмент»

ООО «Милвертин»

ООО «Самолет-Заречье»

ООО «Природа»

ООО «Дружба-Центр»

ООО «Самолет-Томилино»

ООО «Самолет-Прогресс»

ООО «Бухта Лэнд»

ООО «Самолет Девелопмент»

ООО «Самолет-Путилково»

ООО «СтройКонсалт»

ООО «СИТИСТРОЙ-МО»

ООО «СР-Групп»

Далее под «Группой» понимается Эмитент и указанные дочерние общества.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»), информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальная аудиторская компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Национальная аудиторская компания»*

ИНН (если применимо): *7707133505*

ОГРН (если применимо): *1027700276449*

Место нахождения: *109432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 27 к. 1*

Номер телефона и факса: *+7 (495) 921 34 39*

Адрес электронной почты (если имеется): info@naka.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнинский пер., д. 3/9*

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершённых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: *2015 год*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *годовая бухгалтерская отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: *таких долей нет*

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *не предоставлялись*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *не имело места*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *таких лиц нет*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: *Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.*

Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: *Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.*

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: *тендер не проводился*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *процедура выдвижения отсутствует. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной*

ответственностью» и Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции общего собрания участников.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: **такие работы не проводились**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): **Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг находится в компетенции общего собрания участников.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **по итогам 2015 года 50 000 рублей**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: **отсроченные и просроченные платежи отсутствуют**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МакКинвен Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МакКинвен Аудит»**

ИНН (если применимо): **7710716401**

ОГРН (если применимо): **1087746562287**

Место нахождения: **129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 2/8, стр. 1.**

Номер телефона и факса: **+7 (495) 545-92-92**

Адрес электронной почты (если имеется): **moscow@mkcg.eu**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП), Российской Федерации, 107031, Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2. Аудиторская организация являлась членом саморегулируемой организации аудиторов по состоянию на дату составления аудиторского заключения. Впоследствии аудиторская организация вышла из ее состава (исключена с 15.09.2016).**

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: **10803044867**

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: **2014 и 2015 годы**

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **консолидированная финансовая отчетность Эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **таких долей нет**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитором (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **не предоставлялись**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **не имело места**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **таких лиц нет**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: **Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.**

Эмитент и аудиторская организация отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: **Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.**

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **тендер не проводился**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **процедура выдвижения кандидата не проводилась**

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: **такие работы не проводились**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): **Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **вознаграждение за аудит консолидированной финансовой отчетности за 2014 и 2015 годы составило 430 000 руб.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: **отсроченные и просроченные платежи отсутствуют**

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Генеральный директор:

Фамилия, Имя, Отчество: **Евтушевский Игорь Викторович**

Год рождения: **1965**

Сведения об основном месте работы: **ООО «Самолет Девелопмент»**

Должность: **генеральный директор**

Евтушевский Игорь Викторович по совместительству занимает должность генерального директора Эмитента - ООО «Группа компаний «Самолет».

Главный бухгалтер:

Фамилия, имя, отчество: **Никитина Татьяна Владимировна**

Год рождения: **1982**

Сведения об основном месте работы: **ООО «Самолет Девелопмент»**

Должность: **ведущий бухгалтер**

Сведения о работе по совместительству: **ООО «Группа компаний «Самолет»**

Должность по совместительству: **Главный бухгалтер**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3.2. Кредитная история эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на следующие цели: реализация строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски;

страновые и региональные риски;

финансовые риски;

правовые риски;

риск потери деловой репутации (репутационный риск);

стратегический риск;

риски, связанные с деятельностью эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками: *Политика Эмитента и Группы в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент и Группа предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент и Группа не могут гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных*

изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента и Группы.

Эмитент не вел активной хозяйственной деятельности, поскольку является держателем долей в компаниях-застройщиках, поэтому далее в пп. 2.5.1.-2.5.5. риски описываются для Группы в целом.

Эмитент и Группа осуществляют деятельность только на внутреннем рынке, на территории России, поэтому риски описываются только для внутреннего рынка.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Негативные явления в экономике России, обусловленные в существенной мере геополитическими факторами, оказывают влияние на строительную отрасль. По итогам 2016 года прогнозируется отрицательный или близкий к нулю ВВП. Девальвация национальной валюты, удорожание кредитных ресурсов и сокращение их доступности, снижение реальных доходов населения влияют на покупательную способность потенциальных приобретателей квартир. В связи с этим, наиболее значимыми изменениями в отрасли являются:

- Снижение цен реализации на квартиры в пределах 20%.*
- Рост ставок по ипотеке для населения, как следствие снижение спроса до 20%.*
- Рост уровня конкуренции*

Предполагаемые действия эмитента и Группы: *Группа осуществляет деятельность в Московском регионе, который характеризуется высоким спросом на жилье. Вместе с этим Группа имеет возможность обеспечивать конкурентоспособную себестоимость строительства за счет наличия в Группе собственного архитектурного бюро, собственного технического заказчика, собственного офиса продаж, отдела маркетинга, а также благодаря эффективному планированию строительства. В случае негативных изменений в отрасли Группа будет применять маркетинговые инструменты для стимулирования продаж, осуществлять гибкий подход в ценообразовании.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Строительство жилья эконом-класса существенно не зависит от курсовых разниц, поскольку преимущественно используются материалы российских производителей. С учетом снижения объемов строительства в России в целом, себестоимость в настоящее время снижается. Эмитент не прогнозирует существенного роста цен на сырье, материалы, услуги, используемые в строительстве. В связи с этим, по мнению Эмитента, такие риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и Группы, а также исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риск снижения цен на квартиры присутствует. Однако фундаментальный спрос на жилье эконом класса до сих пор остается неудовлетворенным: обеспеченность жильем в Российской Федерации составляет 23 кв. м. на человека, что значительно ниже, чем в Европе и США. Кроме того, высокая степень износа жилья в РФ (60% жилья старше 40 лет). Также на государственном уровне субсидирование ипотеки продлено на 2016 г, что обеспечивает поддержание спроса на жилье в новостройках. В связи с этим, по мнению Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на квартиры не окажут серьезного влияния на деятельность Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации в г. Москве. Основная деятельность Эмитента и Группы, сосредоточена на территории России, в Москве и Московской области. Наибольшая доля строительных проектов Группы сосредоточена в Московской области.

В России продолжается реализация реформ, направленных на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем, существующих в странах с более развитыми рыночными отношениями. Тем не менее, хозяйственная деятельность в России связана с определенными рисками, которые, как правило, отсутствуют в странах с более развитыми рыночными отношениями. В экономике России присутствуют следующие негативные явления: нестабильность национальной валюты; уклонение от уплаты налогов; утечка капитала; административные барьеры; несовершенство законодательной базы и другие. Данные факторы негативно влияют на инвестиционный климат в России. Однако, учитывая динамику развития экономики в последние годы,

а также наметившуюся тенденцию к повышению политической стабильности, можно говорить о снижении рисков данной группы.

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, при этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на нефть, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации. В связи с обострением международной обстановки в 2014 г. и введением экономических санкций, присутствует риск дальнейшего падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и потребительского спроса, свертывание программ розничного кредитования. Введение в отношении России экономических санкций негативным образом влияет на перспективы экономического роста, оказывает давление на экономику и блокирует доступ российских компаний к внешнему рынку капитала.

Москва и Московская область являются одними из наиболее благополучных регионов России.

Москва и Московская область наряду с Краснодарским краем находятся в тройке лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов России по итогам 2015 года.

По мнению Эмитента, текущий уровень данных рисков средний. В целом, основные страновые риски Российской Федерации определяются структурными проблемами российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов. По мнению российских экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний политический риск и не имеют экономической мотивации. Тем не менее, основными факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности российской экономики и негативно влияющими на инвестиционный климат в стране, по-прежнему остаются: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, слабость политических и экономических институтов. Финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение Эмитента, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на возможность обслуживать долговые обязательства.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от характера изменений в стране и регионе.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность: Политическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент и компании Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность, оценивается Эмитентом в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данных стране и регионах, по мнению Эмитента, незначительны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным: Страна, в которой Эмитент и компании Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными или труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная. Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов Эмитент оценивает, как незначительные.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных ставок, риски инфляции, риски ликвидности.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Группы, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Группы.

Рост процентных ставок с одной стороны может ограничить возможности Группы по привлечению заемных ресурсов, с другой стороны, негативно повлиять на платежеспособный спрос со стороны покупателей недвижимости. Вместе с этим, Группа придерживается консервативной политики по сохранению невысокой долговой нагрузки. Группа применяет гибкую политику ценообразования,

Обязательства Эмитента, связанные с облигационным займом (займами) в рамках программы номинированы в рублях, и в соответствии с условиями заимствований выплаты по ним Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.

В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

У Группы отсутствуют доходы и обязательства, номинированные в иностранной валюте. Обязательства по планируемому облигационному займу (займам) номинированы в рублях Российской Федерации. Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности. В связи с этим, валютный риск оказывает незначительное влияние на Эмитента и Группу, в том числе финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности, существенного влияния.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: *оптимизация долговой нагрузки, досрочное погашение действующих внешних обязательств Группы, гибкий подход к ценообразованию, дополнительные привилегии для покупателей.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: *инфляция оказывает влияние на стоимость строительных проектов. Существенное увеличение инфляции может привести к удорожанию стоимости строительства. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и Группы и выплаты по ценным бумагам. Критический уровень инфляции – 30%. Предполагаемые действия Эмитента и Группы по уменьшению указанного риска: фиксация твердых цен в контрактах, применение тендерных процедур для выбора наиболее выгодных предложений.*

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

Риски	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Валютный риск	Средняя	Риск не оказывает существенного влияния
Риск изменения процентных ставок	Средняя	Рост процентных расходов, рост себестоимости (стоимости строительства)
Инфляционный риск	Средняя	Рост операционных затрат, рост себестоимости

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: *Эмитент и Группа осуществляют основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают прямого влияния на Эмитента и Группу, поскольку Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: *Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют, однако являются стандартными для любой организации, осуществляющей деятельность в Российской Федерации, дополнительных налоговых рисков, связанных с деятельностью Эмитента и Группы, не наблюдается. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента и Группы. В настоящее время в Российской Федерации проводится политика упрощения системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения, незначителен.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: *Эмитент и Группа не осуществляют внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента и Группы, отсутствуют.*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.*

Что касается рисков Группы в целом, компании Группы, деятельность которых подлежит лицензированию, имеют все необходимые лицензии, изменения требований по лицензированию не прогнозируется. Однако в случае если указанные требования изменятся, компании Группы предпримут все необходимые усилия для соблюдения требований по соответствию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: *Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента и Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Эмитента и Группы незначительны. Эмитент и Группа не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.*

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: *репутация в отрасли Группы имеет большое значение. Группа занимает устойчивые позиции на рынке и обладает хорошей репутацией. Группа придерживается принципа реализации сделок на основе проверки юридической чистоты. Договоры заключаются с покупателями в формате ДДУ в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и подлежат обязательной государственной регистрации, только после которой взимается оплата стоимости квартиры. Бизнес Группы был построен командой профессионалов, зарекомендовавших себя на рынке, и реализовавших масштабные инвестиционные проекты комплексного строительства в России. По указанным причинам, по мнению Эмитента, указанный риск незначителен.*

2.5.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента: *по мнению Эмитента, указанный риск незначителен благодаря многолетнему профильному опыту работы руководства компаний Группы и сотрудников на ключевых должностях. Для минимизации указанного риска в Группе существует коллегиальная система принятия стратегических решений.*

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, определяются рисками Группы в целом.

в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *такие риски отсутствуют, поскольку Эмитент и Группа не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.*

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента и Группы на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента и Группы не подлежит лицензированию, у Эмитента и Группы отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.*

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: *такой риск в отношении Эмитента отсутствует, т.к. Эмитент не имеет действующих обеспечений по долгам третьих лиц. В отношении компаний Группы такой риск минимален, поскольку большинство выданных обеспечений выданы компаниями Группы по обязательствам других компаний Группы. По обеспечениям, выданным компаниями Группы внешним контрагентам (не входящим в Группу), риск также минимален, поскольку контрагенты обладают устойчивым финансовым положением; кроме того, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг такие риски являются потенциальными, поскольку обеспечение было выдано по кредитным линиям контрагентов, по которым контрагенты не осуществляли выборку средств.*

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *у Группы отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи.*

2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Группа компаний «Самолет»*

Дата (даты) введения действующих наименований: *действующие наименования введены с даты государственной регистрации Эмитента – 22.12.2014*

Эмитенту не известны другие юридические лица, полное или сокращенное фирменные наименования которых являются схожими с полным или сокращенным фирменным наименованием Эмитента.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.

ОГРН (если применимо): *1147748137790*

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *22.12.2014*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента: *Эмитент был зарегистрирован 22.12.2014. В течение 2015 года и истекшего периода 2016 года Эмитент осуществлял приобретение долей компаний-застройщиков с целью консолидации активов. Группа, в которую входит Эмитент, реализует проекты по строительству жилья в московском регионе.*

ООО «Самолет Девелопмент», входящая в Группу, была создана в 2012 году командой профессионалов, реализовывавших масштабные инвестиционные проекты комплексного строительства в России. В первые два года работы компания приобретала участки под застройку, разрабатывала проекты. В 2014 году на рынок был выведен первый жилой комплекс «Люберцы 2015». Уже в сентябре 2015 года была начата передача квартир покупателям. За год было построено восемь 17-этажных монолитно-кирпичных корпусов, выполнена отделка мест общего пользования и каждой квартиры, благоустроена территория и возведен детский сад.

На сегодняшний день портфель проектов Группы включает:

Компания	Функция	Проект	Общая продаваемая площадь, кв.м	Доля Партнеров (доля площадей, передаваемых партнерам)	Объем продаж Самолет в год, кв.м*	Чистая прибыль на 1 кв.м*	Ожидаемая прибыль в год, млн.руб.*	Стадия реализации
ООО "Милвертин"	Застройщик	"Внуково"	183 916	24,63% площадей	56 000	11 581	649	Реализация 1й очереди
ООО "Дружба-Центр"	Застройщик	"Октябрьский"	7 282	-	-	-	-	Ввод в эксплуатацию в IV,2016

ООО "Самолет-Заречье"	Застройщик	"Заречье"	82 800	28% площадей	29 808	19 856	592	Планируется реализация в 2018 году
ООО "Самолет Девелопмент"	Застройщик	"Люберцы"	1 063 900	26% площадей	110 000	8 741	962	Реализация 2й очереди
ООО "Природа"	Застройщик	ТЦ "Раздоры"	13 096	-	-	-	-	Разработка градостроительной документации
ООО "Самолет-Томилино"	Застройщик	"Мирный"	650 000	5 659 млн. в денежном графике	108 333	8 706	943	Планируется реализация в 2017 году
ООО "Самолет-Прогресс"	Застройщик	"Загородный Квартал"	476 372	1,5 млрд. + 12,67% площадей	69 336	15 151	1 051	Планируется реализация в 2018 году
ООО "Бухта Лэнд"	Застройщик	"IT City"	470 000	8 356 млн. в денежном графике	100 000	17 777	1 778	Планируется реализация в 2017 году
ООО "Самолет-Сервис"	Управляющая компания	Сданные проекты	-	-	-	-	-	-
ООО "Строй-Девелопмент"	Генеральный подрядчик	Текущие проекты	-	-	-	-	-	-
ООО «СтройКонсалт»	Застройщик	«Подрезково»	125 200	20% площадей	45 000	8 991	333	Планируется реализация в 2017 году
Итого:			2 947 366	-	473 477	-	5 975	-

* прогнозные данные

Характеристика бизнеса Группы

География	<ul style="list-style-type: none"> Развитие в наиболее привлекательном Московском регионе (Москва и Московская область).
Масштаб	<ul style="list-style-type: none"> Группа планирует в долгосрочной перспективе продавать 1 млн. кв.м. в год. Основная специализация Группы – жилое строительство эконом-класса в формате комплексной застройки
Проектирование	<ul style="list-style-type: none"> Собственное архитектурное бюро (<i>подразделение функционирует в составе ООО «Самолет Девелопмент»</i>) создает привлекательные зеленые жилые районы домов с оптимальными планировочными решениями, позволяя существенно сократить затраты на проектирование.
Строительство	<ul style="list-style-type: none"> Собственный технический заказчик (<i>подразделение функционирует в составе ООО «Самолет Девелопмент»</i>) контролирует процесс строительства (проведение тендеров, управление, получение техусловий, получение ИРД), добиваясь низкой себестоимости и высокого качества. Собственный ген. подрядчик ООО «Строй-Девелопмент» Кирпично-монолитные дома. Нормативный срок строительства – 5 кварталов, строительство ведется круглосуточно. Отделка под ключ.
Продажи	<ul style="list-style-type: none"> Собственный офис продаж (<i>подразделение функционирует в составе ООО «Самолет Девелопмент»</i>), а также независимые агенты позволяют обеспечивать высокие темпы продаж. По итогам первого квартала 2016 г. проект «Люберцы» занял первое место по темпам продаж в Московском регионе.

	<ul style="list-style-type: none"> • Собственный отдел маркетинга (<i>подразделение функционирует в составе ООО «Самолет Девелопмент»</i>). Проекты продвигаются с помощью рекламных щитов, кампаний в прессе и на радио, ТВ-рекламы, интернет-рекламы и других медиа-каналов. Бренд «Самолет» становится все более известным. • Низкая себестоимость строительства дает возможность осуществлять более гибкую ценовую политику
Финансирование проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Девелоперские проекты финансируются в основном за счет продаж по договорам долевого участия (ДДУ).
Модель «чистого» девелопмента без собственного ДСК	<ul style="list-style-type: none"> • Эффективное использование баланса средств - без финансирования капиталоемких и ресурсоемких производств. • Модель продаж по ДДУ обеспечивает финансирование основной части затрат на строительство без существенного привлечения кредитных средств
Высокие стандарты	<ul style="list-style-type: none"> • Концентрация на рынке жилой недвижимости, где наиболее развиты компетенции Группы • Высокое качество жилья в совокупности с конкурентной ценой позволяет Группе обеспечивать высокие темпы продаж

Активная экспансия на рынке позволила Группе войти в ТОП-15 крупнейших застройщиков России.

Цели создания эмитента: *в соответствии с Уставом целью деятельности Общества является извлечение прибыли.*

Миссия эмитента (при наличии): *не сформулирована*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует*

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, г. Москва*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8*

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): *нет*

Номер телефона, факса: *тел. + 7 (495) 967-13-13, факс + 7 (495) 287-32-30*

Адрес электронной почты: info@samoletgroup.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>

Информация о проектах Группы доступна на странице в сети Интернет: <http://samoletgroup.ru/>

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: *7731034865*

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента и подконтрольных ему организаций.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	Методика расчета	2015 г.
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	-
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	- 0,24
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	- 6 092
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	- 0,24

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Динамика приведенных показателей отсутствует, поскольку рассматривается единственный период. Экономический анализ прибыльности/убыточности не имеет смысла. У Эмитента отсутствует выручка, в связи с этим показатели нормы чистой прибыли, коэффициент оборачиваемости активов не рассчитывался. Коэффициент рентабельности активов принимает отрицательное значение в связи с полученным убытком по итогам 2015 года. Коэффициент рентабельности собственного капитала не рассчитывался и не имеет экономического смысла в связи с отрицательными значениями чистой прибыли и капитала и резервов. По итогам 2015 года получен непокрытый убыток, который составляет 0,24% от балансовой стоимости активов.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. *Эмитент за рассматриваемый период не вел активной хозяйственной деятельности, поэтому выручка у Эмитента отсутствует. Непокрытый убыток по итогам 2015 года объясняется произведенными расходами Эмитента на организацию, расходами по выплате процентов по займам, а также на приобретение дочерних организаций. Эмитент предполагает нивелировать полученный убыток в будущем за счет доходов от реализации строительных проектов в рамках Группы. Эмитент является держателем долей дочерних обществ, которые, в том числе, реализуют строительные проекты, и на балансе которых находится существенная доля активов Группы. В связи с этим, показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не являются репрезентативными. Эмитент рекомендует ознакомиться с консолидированной отчетностью по МСФО.*

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	Методика расчета	2015 г.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	-2 377 313
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,000064
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	0,000002

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе

экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

Динамика приведенных показателей отсутствует, поскольку рассматривается единственный период. В связи с этим, экономический анализ проводить нецелесообразно. В связи многократным превышением краткосрочных обязательств над оборотными активами чистый оборотный капитал принимает отрицательное значение, а коэффициенты текущей и оборотной ликвидности близки к нулю. Вместе с этим, данные показатели не являются репрезентативными, поскольку статьи баланса сформированы в существенной степени за счет движения средств внутри Группы. Краткосрочные обязательства в большей степени составляет задолженность перед дочерними и связанными компаниями. В свою очередь, активы баланса в большей степени составляют финансовые вложения в доли дочерних обществ, сформированные за счет заимствований внутри Группы.

Наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента оказал фактор роли Эмитента в Группе в качестве держателя долей дочерних обществ. В течение истекшего периода 2016 года Эмитент продолжал консолидацию активов Группы на балансе.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Эмитент является держателем долей дочерних обществ, которые осуществляют строительные проекты Группы. Поэтому описание факторов и условий указывается для Группы в целом. Группа осуществляет деятельность по реализации проектов по строительству жилья в московском регионе.

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

На деятельность Эмитента и Группы такие факторы как инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, оказывают влияние в рамках общей макроэкономической ситуации. На деятельность строительной отрасли в целом и Группы, в частности, оказала влияние неблагоприятная ситуация в экономике России, обусловленная геополитическими факторами в 2014-2015 гг.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: *по мнению Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной перспективе.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: *Группа предпринимает и планирует предпринимать меры по сохранению высоких стандартов качества и привлекательных цен с целью обеспечения конкурентоспособности даже в случае наступления трудных экономических условий.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: *Группа применяет и планирует применять в будущем сбалансированный подход к долговой нагрузке, с низкой зависимостью от заемных средств, а также гибкую ценовую политику*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): *такими факторами могут быть масштабные кризисные явления, которые могут повлиять на платежеспособный спрос и реальные доходы населения, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) низкая.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: *к таким событиям/факторам относятся факторы, которые могут повлиять на повышение платежеспособного спроса и удешевление стоимости строительства, в том числе дальнейшее продление программы субсидирования ипотеки, снятие международных санкций и контрсанкций Российской Федерации, снижение стоимости привлечения заемных средств, наличие экономического роста. Вероятность их наступления – средняя, продолжительность действия – в среднесрочной перспективе.*

4.7. Конкуренты эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Фамилия, Имя, Отчество: *Евтушевский Игорь Викторович*

Год рождения: *1965*

Сведения об образовании: *Высшее профессиональное образование, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, год окончания – 1989, специальность – математика, квалификация – математик-преподаватель, НВ № 369552*

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
28.07.2006	По настоящее время	ООО «СТРОЙ-ИНДЕКС»	Генеральный директор
13.12.2006	17.03.2014	ООО «Строй-Девелопмент»	Генеральный директор
16.11.2009	30.12.2011	ЗАО «Главстрой-менеджмент»	Заместитель генерального директора по девелопменту
10.01.2012	10.09.2012	ОАО «Главстрой» (08.02.2012 ОАО «Главстрой» переименовано в ОАО «Главстрой Девелопмент»)	Генеральный директор
08.08.2012	По настоящее время	ООО «Самолет Девелопмент»	Генеральный директор
10.02.2014	По настоящее время	ООО «Мега-Сити»	Генеральный директор
15.05.2014	По настоящее время	ООО «Самолет Реал Эстейт»	Генеральный директор
15.05.2014	По настоящее время	ООО «Самолет-Заречье»	Генеральный директор
18.07.2014	По настоящее время	ООО "СПБ-Реновация"	Генеральный директор
21.08.2014	По настоящее время	ООО «Природа»	Генеральный директор
21.08.2014	По настоящее время	ООО «Дружба-Центр»	Генеральный директор
21.08.2014	По настоящее время	ООО «Бухта Лэнд»	Генеральный директор
01.10.2014	По настоящее время	ООО "СПБ-Реновация"	Член совета директоров
12.02.2015	По настоящее время	ООО «Самолет ЛО»	Генеральный директор
26.06.2015	По настоящее время	ООО «Группа компаний «Самолет»	Член совета директоров
14.10.2015	По настоящее время	ООО «Пригород Лесное»	Генеральный директор
05.02.2016	По настоящее время	ООО «Группа компаний «Самолет»	Генеральный директор
27.04.2016	По настоящее время	ООО «Самолет-Томилино»	Генеральный директор
02.06.2016	По настоящее время	ООО «Самолет-Прогресс»	Генеральный директор
02.08.2016	По настоящее время	ООО «Самолет-Путилково»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *нет*

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *такие связи отсутствуют.*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

Совет директоров

Фамилия, Имя, Отчество: **Кенин Михаил Борисович – Председатель Совета директоров**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **Высшее профессиональное образование, МАТИ**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
2007	30.04.2016	ООО «Главстрой СПб»	Член Совета Директоров
2011	По настоящее время	ОАО «Стройтрансгаз»	Член Совета Директоров
2011	2016	ПАО «Русская Аквакультура»	Член Совета Директоров
2012	2015	ОАО «УСК МОСТ»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «ИФСК «АРКС»	Член Совета директоров
30.07.2014	По настоящее время	ООО «Мега-Сити»	Член Совета директоров
01.09.2014	По настоящее время	ООО «Самолет-Девелопмент»	Член Совета директоров
01.10.2014	По настоящее время	ООО «СПБ-Реновация»	Член совета директоров
26.06.2015	По настоящее время	ООО «Группа компаний «Самолет»	Председатель совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **такие связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

Фамилия, Имя, Отчество: **Прокопов Максим Александрович**

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **Высшее профессиональное образование, РУДН**

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
11.01.2010	30.06.2013	ОАО "Банк ВТБ"	Главный специалист-аналитик Службы координации строительных проектов Департамента строительных проектов
01.07.2013	29.10.2013	ОАО "Банк ВТБ"	Директор Службы координации строительных проектов Департамента строительных проектов
01.11.2013	31.08.2015	ООО "ИГ "Линвест"	Директор проектов в девелопменте и строительстве
30.07.2014	По настоящее время	ООО «Мега-Сити»	Член совета директоров
01.09.2014	По настоящее время	ООО «Самолет-Девелопмент»	Член совета директоров
01.10.2014	По настоящее время	ООО "Главстрой-СПБ"	Член совета директоров
01.10.2014	По настоящее время	ООО "СПБ-Реновация"	Член совета директоров
26.06.2015	По настоящее время	ООО «Группа компаний «Самолет»	Член совета директоров
01.09.2015	По настоящее время	ООО "Си-Эф-Си"	Директор проектов в девелопменте и

		Менеджмент"	строительстве
--	--	-------------	---------------

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **такие связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **не занимал**

Фамилия, Имя, Отчество: **Евтушевский Игорь Викторович**

Информация о члене совета директоров - Евтушевском Игоре Викторовиче - в полном объеме указана выше в настоящем пункте в информации в качестве Генерального директора.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **в Эмитенте не создавались комитеты Совета директоров.**

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: **такие члены совета директоров отсутствуют**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирурующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Эмитент зарегистрирован 22.12.2014 и в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» для экономических субъектов, государственная регистрация которых произведена после 30 сентября, первым отчетным годом, если иное не установлено экономическим субъектом, считается период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно.

В связи с этим, первым отчетным годом для Эмитента является 2015 год.

К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая отчетность за 2015 год с приложением аудиторского заключения в следующем составе (Приложение №1):

- *Аудиторское заключение*
- *Бухгалтерский баланс*
- *Отчет о финансовых результатах*
- *Отчет об изменениях капитала*
- *Отчет о движении денежных средств*
- *Отчет о целевом использовании средств*
- *Пояснения к бухгалтерской отчетности.*

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: *Эмитент не составлял годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная бухгалтерская отчетность на 30.09.2016 в следующем составе (Приложение №2):

- *Бухгалтерский баланс*
- *Отчет о финансовых результатах*

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. *Эмитент не составлял промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых отчетных года,

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность.

К Проспекту ценных бумаг прилагается консолидированная финансовая отчетность за 2014 и 2015 годы с приложением заключения независимого аудитора (Приложение №3) в следующем составе:

- *Аудиторское заключение*
- *Консолидированный Отчет о финансовом положении*
- *Консолидированный Отчет о совокупном доходе*
- *Консолидированный Отчет об изменениях капитала*
- *Консолидированный Отчет о движении денежных средств*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

К Проспекту ценных бумаг прилагается консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года (Приложение №4) в следующем составе:

- *Консолидированный сокращенный отчет о финансовом положении*
- *Консолидированный сокращенный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе*
- *Консолидированный сокращенный отчет об изменениях в капитале*
- *Консолидированный сокращенный отчет о движении денежных средств*
- *Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности*

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: *такая отчетность отсутствует.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: *Основные положения учетной политики указаны в Приложении №5 к Проспекту ценных бумаг.*

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент с даты своей государственной регистрации не участвует и не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации)*

Серия каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций указывается в Условиях выпуска.

8.2. Форма ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные*

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником.

В тех случаях, когда в первой части решения о выпуске ценных бумаг, содержащей определяемые общим образом права владельцев Биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков Биржевых облигаций (Программа облигаций) и/или второй части решения о выпуске ценных бумаг, содержащей конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (Условия выпуска) упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Каждый отдельный выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Программы и Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Образец Сертификата приводится в приложении к Условиям выпуска.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами и внутренними документами депозитария.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций Программой не определяется. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги будет приведена в соответствующих Условиях выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках Программы, в Программе не определяется.

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей Российской Федерации.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Каждая Биржевая облигация в рамках каждого отдельного выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Программа, Сертификат Биржевых облигаций и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Программой и Условиями выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), в порядке и сроки, установленные в Программе и Условиях выпуска.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям отдельного выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций отдельного выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством отдельного выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций): *Программой не определяется.*

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается по каждому отдельному выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Программа облигаций и Проспект ценных бумаг (далее также – Проспект) раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Список ценных бумаг), и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях отдельного выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

▪ *в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*

▪ *на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (выше и далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, и используемой Эмитентом для раскрытия информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>, (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и сроки.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок определения даты окончания размещения будут установлены в соответствующих Условиях выпуска.

Выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее – «Биржа»), «ФБ ММВБ») путём удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»), «Правила Биржи»).

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом в порядке и сроки, указанные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, агент по размещению ценных бумаг, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Андеррайтер»).

Андеррайтер либо перечень возможных Андеррайтеров отдельного выпуска будут указаны в Условиях выпуска.

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: сведения будут указаны в Условиях выпуска

наличие у такого лица 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, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **сведения будут указаны в Условиях выпуска**

наличие у такого лица 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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **такое право отсутствует**

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: **размер вознаграждения не превысит 2% (Двух процентов) от номинальной стоимости выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций (включая вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера).**

В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска информация о назначении Андеррайтера раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитариусе. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов - код, 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;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, определяемая в соответствии с п. 8.4 Программы.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону.

После опубликования в Ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому купону Андеррайтер, заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Андеррайтер не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Об определенной ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером. По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает указанную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет и по поручению потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или Андеррайтер заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент через Андеррайтера обязуется заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных письменных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);

- количество Биржевых облигаций;

- код расчетов - код, 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;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, определяемая в соответствии с п. 8.4 Программы.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер

намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента или Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Основные договоры по приобретению Выпуска Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Программы с учетом положений п. 8.3. Программы, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

3) Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона (для размещения дополнительных выпусков):

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска проводится путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной на Аукционе.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

Цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- *цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);*
- *количество Биржевых облигаций, соответствующее этой цене;*
- *код расчетов - код, 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;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения Биржевых облигаций, по которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций меньшую или равную указанной в заявке величине цены.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 18 Программы.

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

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр заявок в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Биржевых облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент информирует Андеррайтера.

После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи порядку.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за

счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация).

Проданные Биржевые облигации Дополнительного выпуска переводятся на счета депо покупателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в НРД в дату совершения операции купли-продажи.

4) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок) (для размещения дополнительных выпусков):

В случае размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Об определенной цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в адрес Андеррайтера с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или Андеррайтер заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска и Эмитент через Андеррайтера обязуется заключить в дату начала

размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки (данное положение не применимо в отношении заявок, выставленных Участниками торгов, с которыми, либо с клиентами которых, Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры). Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска по цене размещения, определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);

- количество Биржевых облигаций;

- код расчетов - код, 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;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, установленная Эмитентом в соответствии с п. 8.4 Программы.

В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска (выше и далее – «Предварительные договоры»).

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. При этом любая оферта с

предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации Дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Основные договоры по приобретению Дополнительного выпуска Биржевых облигаций заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций по единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4 Программы с учетом положений п. 8.3 Программы, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Сведения об организаторе торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

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

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Основной государственный регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МЧС России**

№ 46 по г. Москве

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: **077-007**

Дата выдачи: **20.12.2013**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Банк России**

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий

счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": **Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

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

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг.

2) Для размещения Дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы:

Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых

облигаций Дополнительного выпуска. Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленном п. 8.3. Программы, в зависимости от способа размещения Дополнительного выпуска: Аукцион или Размещение по единой цене размещения путем сбора адресных заявок.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:

Срок оплаты:

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма оплаты:

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Андеррайтера в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Клиринговой организации, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: *без ограничения срока действия*
Дата выдачи: *4 августа 2016 года*
Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*
БИК: *044525505*
К/с: *30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*
тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91*

В случае, если в Условиях выпуска будет указан единственный Андеррайтер, банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в Условиях выпуска.

В случае, если в Условиях выпуска будет указан перечень возможных Андеррайтеров банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в сообщении о существенном факте о назначении Андеррайтера.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций по каждому отдельному выпуску (дополнительному выпуску), является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы: *3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.*

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Срок (дата) погашения каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций устанавливается в Условиях выпуска.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода по биржевым облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

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

где

KD - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,...,n, где n - кол-во купонных периодов, установленное

Условиями выпуска;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T_(j-1) - дата начала j-го купонного периода;

T_j - дата окончания j-го купонного периода.

KD рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения процентных ставок:

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, указанном ниже.

Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 8.3. Программы.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со второго.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i=2,..,n$), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=2,..,n$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Эмитент устанавливает количество, дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска.

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком определения процентных ставок, указанным в настоящем пункте.

Если дата окончания купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такой срок в условиях программы облигаций не определяется:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

8.9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях, в НРД.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах

установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

8.9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций отдельного выпуска.

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в

таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения).

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить отдельный выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2 Программы.

О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

О принятом решении о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Программы.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения - даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Программы.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Программы.

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Г) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении может установить, что досрочное погашение Биржевых облигаций может быть осуществлено в любую дату в течение периода их обращения, при этом определение даты (дат), в которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций должно быть установлено отдельным решением единоличного исполнительного органа Эмитента, или установить определенную дату (даты), в которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты такого досрочного погашения (далее – Дата досрочного погашения).

О досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в соответствии с пп. Г) п. 9.5.2. Программы Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта ценных бумаг.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Дата начала досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в соответствующем решении о досрочном погашении.

Дата окончания досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Для случаев А), Б), В), Г) настоящего подпункта Программы:

Порядок и условия досрочного погашения (частичного досрочного) облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

• при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций;

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.7.

Программы биржевых облигаций

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Программой и Условиями выпуска Биржевых облигаций.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к эмитенту.

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы, с учетом особенностей, установленных статьями 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Программы цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы. В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций

(за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п.9.4. и п.10 Программы соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо в случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, Условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть

информацию о таком приобретении Биржевых облигаций или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, или до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций соответственно может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, и отменять такие назначения, информация об этом раскрывается в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Программы.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация об определенных Эмитентом ставках или порядке определения процентных ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – Дата приобретения).

Порядок приобретения облигаций эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Срок (период времени), в течение которого владелец Биржевых облигаций или Агент по продаже выставляет адресные заявки на продажу Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей и не может составлять менее 2 часов.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

Эмитент, действуя через Агента по приобретению, в Дату приобретения в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы облигаций, текста Условий выпуска и текста Проспекта ценных бумаг.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Информация о приобретении Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев, раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках или порядке определения процентных ставок указан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаю, указанному в настоящем пункте Программы, случаи возникновения обязательства приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Наличие или отсутствие случаев возникновения обязательства приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных офферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы, Условий выпуска и Устава Эмитента.

Указанное решение должно содержать:

- указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;*
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;*
- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;*
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.*
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее полной оплаты Биржевых облигаций.

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

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами:

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

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций: порядок раскрытия информации указан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию в связи с утверждением Программы и по каждому выпуску Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П (далее – Положение о раскрытии информации), Программой.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными в сфере финансовых рынков, и действующими на момент наступления указанного события.

На дату утверждения Программы и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419> (далее - «страница в сети Интернет»).

В случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, контролирующему Эмитента лицу или организации, подконтрольной Эмитенту или контролирующему Эмитента лицу, разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента (ссылку на <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419>), либо ссылку на указанную ссылку.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с момента наступления события / существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иную информацию о Биржевых облигациях, подлежащую раскрытию в соответствии нормативными актами в сфере финансовых рынков, Эмитент раскрывает на странице в сети Интернет.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в Ленте новостей не допускается.

(1) Информация о принятии Эмитентом решения об утверждении Программы облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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 Программы облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

(2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Условий выпуска по каждому отдельному выпуску Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным советом), коллегиальным исполнительным органом) Эмитента, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято указанное решение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

(3) Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении идентификационного номера на странице биржи, осуществившей его присвоение, в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера, о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы облигаций и текст представленного бирже Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого выпуска в рамках Программы облигаций.

При публикации текста представленной бирже Программы облигаций и текста представленного бирже Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный Программе облигаций, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение Программе облигаций идентификационного номера.

Текст представленной бирже Программы облигаций и текст представленного бирже Проспекта должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех выпусков Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы облигаций (до истечения срока действия Программы облигаций, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы облигаций не была размещена).

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Проспектом и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

(4) Информация о включении Биржевых облигаций отдельного выпуска в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и/или присвоении отдельному выпуску (в том числе дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций отдельного выпуска в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и/или присвоении отдельному выпуску (в том числе дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент раскрывает тексты Условий выпуска на странице в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Условий выпуска должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

(5) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и сроки.

(6) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (при размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках Программы: Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона; при размещении Дополнительных выпусков Биржевых облигаций к ранее размещенным выпускам в рамках Программы: Размещение Биржевых облигаций в форме Аукциона либо Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок).

В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий выпуска облигаций, или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке.

(7) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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 установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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 изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

(8) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о

существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(9) В случае размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее размещенному выпуску в рамках Программы, и в случае, если в сообщении о присвоении Дополнительному выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок определения цены размещения ценных бумаг, установленный в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, Эмитент обязан опубликовать сообщение о единой цене размещения ценных бумаг в форме сообщения «Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется, при этом в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

(10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты с даты установления процентной ставки первого купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(12) При размещении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых впервые в рамках Программы до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 2, \dots, n$), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

(13) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=2, \dots, n$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска

Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

(14) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

(15) Не позднее следующего дня после даты окончания срока размещения Биржевых облигаций каждого отдельного выпуска (дополнительного выпуска), либо не позднее следующего дня после даты завершения размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.

(16) Раскрытие информации об исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению/ об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения/ досрочного погашения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций

Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

(17) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

1) с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

(18) В случае если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги по размещению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

(19) Информация о назначении или отмене назначения Платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(20) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, публикуется в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, или до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций соответственно, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(21) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть приняты предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Информации о принятии Эмитентом соответствующего решения раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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 приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация или уведомление должны содержать следующие сведения:

- указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок,

в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

(22) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(23) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев:

(23.1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(23.2) Информация о делистинге Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(23.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(23.4) В случае если Биржевые облигации будут включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(24) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента:

(24.1) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2. Программы раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер (номера) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

(24.2) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом А) пункта 9.5.2. Программы, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(24.3) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с подпунктом Б) пункта 9.5.2. Программы раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной

стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания соответствующего купонного периода.

(24.4) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10 Программы, в соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2. Программы, раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания соответствующего купонного периода – даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(24.5) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом Г) пункта 9.5.2. Программы раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(24.6) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с подпунктом Г) пункта 9.5.2. Программы, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(25) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска информация о принятии такого решения раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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 соответствующее решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее - уполномоченный орган), о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) (решения) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска (принятия биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение «О возобновлении размещения ценных бумаг».

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки, с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(26) В случае утверждения биржей изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации об утверждении биржей указанных изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи об утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленной бирже Программы облигаций, Условий выпуска и (или) представленного бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия выпуска на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей указанных изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.

Текст утвержденных биржей изменений в Программу облигаций и (или) в Условия выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленной бирже Программы облигаций, Условий выпуска.

Текст утвержденных биржей изменений в Проспект должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного бирже Проспекта.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Программу облигаций и (или) Проспект и (или) Условия выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

(27) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация помимо прочего должна содержать:

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

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

По состоянию на даты утверждения Программы и Проспекта представитель владельцев Биржевых облигаций не определен. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Не применяется в отношении Биржевых облигаций.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ:

1) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска или присвоения их выпуску идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.

2) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

а) регистрация проспекта ценных бумаг или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

б) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

3) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Перезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента имеются ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36522-R от 13 сентября 2016 года, ISIN RU000A0JWYJ0

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

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

Информация о динамике цен на эмиссионные ценные бумаги не указывается, поскольку дата размещения

ценных бумаг – 11.11.2016. В отношении ценных бумаг не истек квартал, в течение которого ценные бумаги обращаются на организованных торгах.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг будет осуществляться посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

Эмитент предполагает обратиться к бирже – ЗАО «ФБ ММВБ» - с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): *Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с таким заявлением в течение срока действия Программы.*

Сведения о бирже:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

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

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: *077-007*

Дата выдачи: *20.12.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Банк России*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Эмитент предполагает, что обращение ценных бумаг будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ».*

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Срок действия программы облигаций (срок, в течение которого эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (отдельных выпусков (дополнительных выпусков) облигаций) в рамках программы облигаций): *Программа является бессрочной*

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску идентификационного номера.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.

Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

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

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,...,n;

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T_(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T_(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Проспекте, Программе облигаций и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом, Программой облигаций и Условиями выпуска, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Проспекте, Программе облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом, Программой облигаций, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций, Условиях выпуска и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций, с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Любые уведомления и информация, предусмотренные Программой предоставляются в адрес Эмитента на русском языке.

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.8. Иные сведения

Отсутствуют.