

Утверждено « 24 » октября 200 5 г.

Зарегистрировано « 29 » ноября 200 5 г.

Государственный регистрационный номер

4 – 0 2 – 3 6 0 5 7 – R –

Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс»

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Решение № 03-2005 от 24.10.2005 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью "Главмосстрой-Финанс"

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой подписке

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

***Инвестиции повышенного риска
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и поручителя***

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2004 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 год, в отношении которой проведен аудит.

Аудиторская организация, осуществившая аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитуслуги-ПСТ».

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью, «Аудитуслуги-ПСТ», действующий на основании Устава

Дата «17» ноября 2005 г.

_____ Ю.Г. Жуковский

М.П.

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтвержденной аудитором и оценщиком.

ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 077-06234-100000 от 9 сентября 2003 г., срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Лицензия на осуществление дилерской деятельности: № лицензии: 077-06242-010000; от: 9 сентября 2003 г., срок действия лицензии: без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Генеральный директор

_____ А.А. Снежко

(подпись)
М.П.

Дата « 17 » ноября 200 5 г.

“Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте”.

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»

Президент Открытого акционерного общества Холдинговой компании «Главмосстрой» Г.М. Улановский, действующий на основании Устава

Дата "17" ноября 2005 г.

_____ Г.М. Улановский

М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Главмосстрой-Финанс" С.М. Скворцов

Дата "17" ноября 2005 г.

_____ С.М. Скворцов

М.П.

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "Главмосстрой-Финанс" Е.Б. Грановский

Дата "17" ноября 2005 г.

_____ Е.Б. Грановский

Оглавление

Введение	7
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	9
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	9
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	9
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	12
2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	13
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	13
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	13
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	13
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	13
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	13
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	15
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг ...	16
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	19
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	19
3. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента	26
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента	26
3.2. Рыночная капитализация эмитента	26
3.3. Обязательства эмитента	26
3.3.1. Кредиторская задолженность	26
3.3.2. Кредитная история эмитента	29
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	29
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	29
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	29
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	30
3.5.1. Отраслевые риски	30
3.5.2. Страновые и региональные риски	31
3.5.3. Финансовые риски	31
3.5.4. Правовые риски	32
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	33
4. Подробная информация об эмитенте	33
4.1. История создания и развитие эмитента	33
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	33
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	33
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	33
4.1.4. Контактная информация	34
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	34

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	35
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	35
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	35
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	35
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	35
4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики Эмитента	37
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	37
4.2.6. Сведения о наличии у Эмитента лицензий	38
4.2.7. Совместная деятельность Эмитента	38
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.....	38
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	38
4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	38
4.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	38
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	39
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	39
4.6. 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	40
4.6.1. Основные средства	40
5. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента	40
5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента	40
5.1.1. Прибыль и убытки	40
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	41
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	41
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	43
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	43
5.3.2. Финансовые вложения Эмитента	44
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	44
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	45
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	45
6. 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	48
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	48
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	49
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	50
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	50
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	51
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента	51

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента..	51
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	51
7. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	52
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	52
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	52
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	52
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	52
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	53
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	53
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	54
8. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	54
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	54
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	55
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	55
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	55
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	56
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	56
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента	56
9. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	56
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	56
9.1.1. Общая информация	56
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	60
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	86
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	86
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	86
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	87
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	87
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	87
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	88
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	89

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	89
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	90
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	90
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	90
10. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ...	93
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	93
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	93
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	93
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	93
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	93
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	94
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	95
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	95
10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	95
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	95
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	95
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	95
10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	117
10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	118
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	118
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	123
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ...	123
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	124
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	128
10.10. Иные сведения	129
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Финансовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004 гг.	129
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Квартальная финансовая отчетность за 2 квартал 2005 года	149
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Образец сертификата облигаций	154

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс»** (Далее также «Эмитент»)

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: **ООО «Главмосстрой-Финанс»**

б) Место нахождения Эмитента: **119034, г. Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1**

в) номера контактных телефонов Эмитента

(095) 229-26-75, (095) 925-31-55

адрес электронной почты: ssm@gms-mos.ru

г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.glavmosstroy.ru

д) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах:

вид: **облигации на предъявителя**

идентификационные признаки выпуска: **процентные неконвертируемые серии 02**

полное наименование ценных бумаг выпуска: **облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее также «Облигации»)**

количество размещаемых ценных бумаг: **4 000 000 (Четыре миллиона) штук**

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1000 (Одна тысяча) рублей**

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в периодическом печатном издании газете «Вечерняя Москва» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае если сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций будет опубликовано в нескольких печатных изданиях, то исчисление указанного двухнедельного срока начинается с даты более ранней публикации.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, информационных агентств уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (Далее по тексту – «Уполномоченные информационные агентства»). Не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется на странице в сети «Интернет» (www.glavmosstroy.ru) в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наступление более ранней из следующих дат в течение года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

1) десятый день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации выпуска.

Цена размещения ценных бумаг выпуска или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости - 1000 (Одной тысяче) рублей.

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

$НКД = Cj * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой 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).

Условия обеспечения

Вид обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, в том числе 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей по погашению Облигаций выпуска или Приобретению Облигаций у их владельцев в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами и 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по выплате купонного дохода по Облигациям выпуска.**

Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Главмосстрой»**

ИНН: **7710013494**

ОГРН: **1027739273770**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2**

Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой» принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также за исполнение Эмитентом требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами.

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами ОАО «Компания «Главмосстрой» обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства.

е) иная информация отсутствует.

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 планов Эмитента, 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.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- общее собрание участников Общества (далее по тексту – «общее собрание участников», «Собрание»);

- Генеральный директор;

Учредительными документами Эмитента не предусмотрено создание совета директоров

Учредительными документами Эмитента не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Скворцов Сергей Михайлович

Год рождения: **1958**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО "Банк Москвы"**

Место нахождения: **Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.**

ИНН: **7702000406**

БИК: **044525219**

Номер к/с: **30101810500000000219**

Номер счета эмитента: **40701810700120000025**

Тип счета эмитента: **расчетный**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудитуслуги-ПСТ».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудитуслуги-ПСТ»**

Место нахождения аудиторской организации: **109544, г.Москва, ул.Рогожский Вал, д.6, корп.2, стр.1**

Номер телефона: **(095) 924-06-07**

Номер факса: **(095) 924-06-07**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: **Лицензия № Е006652 на осуществление аудиторской деятельности, сроком действия 5 лет, выдана Министерством финансов РФ (Приказ Министерства финансов РФ №318 от 16.11.2004 г.).**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

ООО «Аудитуслуги-ПСТ» провело аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности эмитента за 2004 год.

Факторы независимости аудитора:

Согласно статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001 года, аудит не может осуществляться:

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора общим собранием участников Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют:

- ✓ *аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в уставном капитале Эмитента;*
- ✓ *заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;*
- ✓ *тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между аудитором (должностным лицам аудитора) и Эмитентом (должностным лицам Эмитента) отсутствуют;*
- ✓ *родственные связи между должностными лицами аудитора и Эмитента отсутствуют;*
- ✓ *должностные лица Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют;*
- ✓ *иные существенные интересы, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют.*

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Общество вправе по решению общего собрания участников для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, генеральным директором и участниками Общества.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия - *Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в отношении Эмитента и не имела места.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения общим собранием участников не определена Уставом и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

Работа, проводимая аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий: **Работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер вознаграждения аудитора определяется на основании рыночной стоимости услуг аудитора на дату заключения договора.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик Эмитентом не привлекается (не привлекался)

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший проспект облигаций серии 01, находящихся в обращении:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО “ФФК”**

Место нахождения: **119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25**

Номер телефона: **(095) 737-86-30,**

Номер факса: **(095) 737-86-32**

Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется для раскрытия информации об эмитенте: **www.fscorp.ru**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-06174-100000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-06178-010000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанные лицензии: **ФКЦБ России**

Услуги, оказываемые финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:

- **содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;**
- **проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком**
- **заверение проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;**
- **контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;**
- **проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска, и заверение отчета об итогах выпуска Облигаций;**
- **консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций;**

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг в отношении настоящего выпуска Облигаций (Далее также «финансовый консультант»):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»**

Место нахождения консультанта: **115054, Г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1**

Номер телефона: **/095/ 545-35-35**

Номер факса: **/095/ 975-09-34**

Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: **<http://corfin.eufn.ru>**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **лицензия на осуществление брокерской деятельности**

Номер лицензии: **077-06234-100000**

Дата выдачи: **09.09.2003г.**

Срок действия: **без ограничения срока деятельности**

Лицензия на осуществление дилерской деятельности:

номер лицензии: **077-06242-010000;**

дата выдачи лицензии: **9 сентября 2003 г.;**

срок действия лицензии: **без ограничения срока действия;**

орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России.**

Услуги, оказанные консультантом:

Подготовка проекта Проспекта ценных бумаг и передача его на утверждение Эмитенту.

Подписание Проспекта ценных бумаг при условии его соответствия проекту Проспекта ценных бумаг, подготовленному Финансовым Консультантом, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иных документов, которые должны быть представлены в орган, осуществляющий регистрацию выпуска ценных бумаг, с подписью Финансового консультанта в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-5/пз-н от 16.03.2005г.

Проверка информации, раскрываемой Эмитентом в период эмиссии ценных бумаг в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 05-5/пз-н от 16.03.2005г., на соответствие требованиям законодательства РФ и Положения.

Обязательства между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Другие консультанты Эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Главмосстрой»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2**

Номера контактных телефонов: **(095) 229-39-22, (095) 299-95-11**

Номер факса: **(095) 925-31-55**

Профессиональным участником рынка ценных бумаг: **не является**

Сведения о главном бухгалтере Эмитента

Грановский Евгений Борисович

Год рождения: **1968**

2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: **облигации**

Серия: **02**

Тип: **процентные**

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Иные идентификационные признаки: **неконвертируемые со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения**

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: **1 000 (Одна тысяча) руб.**

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: **4 000 000 (Четыре миллиона) шт.**

Объем по номинальной стоимости: **4 000 000 000 (Четыре миллиарда) руб.**

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости - 1000 (Одной тысяче) рублей.

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

$НКД = C_j * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

C_j - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

$T(0)$ - дата начала соответствующего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой 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).

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в периодическом печатном

издании газете «Вечерняя Москва» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае если сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций будет опубликовано в нескольких печатных изданиях, то исчисление указанного двухнедельного срока начинается с даты более ранней публикации.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, информационных агентств уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (Далее по тексту – «Уполномоченные информационные агентства»). Не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется на странице в сети «Интернет» (www.glavmosstroy.ru) в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наступление более ранней из следующих дат в течение года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

- 1) десятый день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **Преимущественное право не предусмотрено.**

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: **отсутствуют**

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – Посредник при размещении, Андеррайтер):

Посредником при размещении (Андеррайтером) выпуска Облигаций является Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество), действующий по поручению и за счёт Эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк " СОЮЗ" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "СОЮЗ" (ОАО)**

ИНН: **7714056040**

Место нахождения: **127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1**

Почтовый адрес: **127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **177-06756-010000**

Дата выдачи: **17.06.2003**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Функции Посредника при размещении:

Посредник при размещении (Андеррайтер) действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению облигаций на ФБ ММВБ. По условиям указанного договора функциями Посредника при размещении (Андеррайтера) в частности являются:

- *продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;*
- *совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*
- *информирование эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Посредником при размещении (Андеррайтером) от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями указанного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Посредником при размещении (Андеррайтером).*

Методы размещения облигаций:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день срока размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Размещение Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы ФБ ММВБ.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в безналичной форме на условиях «поставка против платежа».

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Посредника при размещении (Андеррайтера) в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее также «РП ММВБ» или «Расчетная палата ММВБ»).

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "СОЮЗ" (ОАО)**

Номер счета: **30401810000100000620**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – Цена Размещения).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа) среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" (далее – НДЦ) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (далее - Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту. Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на конкурс, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает ФБ ММВБ в письменном виде. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в лентах новостей, уполномоченных информационных агентствах Андеррайтер извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений.

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона, в лентах новостей, уполномоченных информационных агентствах Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе.

При этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

В случае размещения Андеррайтером всего объёма размещаемых Облигаций, равного 4 000 000 (Четырем миллионам) штук в ходе проведения конкурса, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса (далее - доразмещение).

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в Проспекте ценных бумаг, а также в Решении о выпуске ценных бумаг.

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций на доразмещении, удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема размещаемых Облигаций, равного 4 000 000 (Четырем миллионам) штук, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Облигаций при размещении не предусмотрено. Какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими не предусмотрены.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в НДЦ (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение).

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ осуществляющем централизованное хранение Сертификата вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО ММВБ), осуществляющей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев.

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

Наименование лица, организующего проведение торгов (организатора торговли):

Полное фирменное наименование на русском языке: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Полное наименование на английском языке: **Closed joint-stock company "MICEX Stock Exchange"**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

Лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.,

Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 г.,

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – Посредник при размещении, Андеррайтер):

Посредником при размещении (Андеррайтером) выпуска Облигаций является Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество), действующий по поручению и за счёт Эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "СОЮЗ" (ОАО)**

ИНН: **7714056040**

Место нахождения: **127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1**

Почтовый адрес: **127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **177-06756-010000**

Дата выдачи: **17.06.2003**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

Посредник при размещении (Андеррайтер) действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению облигаций на ФБ ММВБ. По условиям указанного договора функциями Посредника при размещении (Андеррайтера) в частности являются:

- *продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;*
- *совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*
- *информирование эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Посредником при размещении (Андеррайтером) от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями указанного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Посредником при размещении (Андеррайтером).*

Методы размещения облигаций:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день срока размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Размещение Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы ФБ ММВБ.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не раскрываются, т.к. ценные бумаги размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг, в том числе Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Приказа ФСФР РФ от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также

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

Эмитент для раскрытия информации использует:

- ленту новостей информационного агентства «Интерфакс» и/или «АК&М»,
- сайт в сети Интернет www.glavmosstroy.ru
- периодическое печатное издание газета «Вечерняя Москва»
- «Приложение к Вестнику ФСФР» (публикация должна быть осуществлена не позднее 30 дней с момента возникновения события)

В случае изменения какого-либо из источников раскрытия информации, Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке, предусмотренном действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.

2) После утверждения уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций.

3) После государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта Облигаций на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного проспекта Облигаций и решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующим адресам:

ООО "Главмосстрой-Финанс"

Место нахождения: 119034, г. Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Телефон: (095) 229-26-75

Факс: (095)925-31-55

Сайт в сети Интернет: www.glavmosstroy.ru

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1

Телефон: (095) 729-55-55

Факс: 729-55-05

Сайт в сети Интернет: www.banksoyuz.ru

4) Дата начала размещения Облигаций определяется и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.*

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

5) В случае приостановления размещения Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами ФСФР России, Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа;*
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа.*

6) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или

дополнений, или получения письменного уведомления уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

7) После подведения уполномоченным органом Эмитента итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций Эмитент сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ФБ ММВБ в письменном виде до направления информации информационному агентству. Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов, после раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону, в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону.

8) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций.

9) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом

письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземпляром зарегистрированного отчета об итогах выпуска и получить копии указанного документа по следующим адресам:

ООО "Главмосстрой-Финанс"

Место нахождения: 119034, г. Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Телефон: (095) 229-26-75

Факс: (095)925-31-55

Сайт в сети Интернет: www.glavmosstroy.ru

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1

Телефон: (095) 729-55-55

Факс: 729-55-05

Сайт в сети Интернет: www.banksoyuz.ru

10) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента и о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено;

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено.

11) Информация о принятии решения о приобретении Облигаций раскрывается следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций;

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций.

Информация должна содержать сведения, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

12) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных/дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения,

- на странице в сети Интернет – не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения.

13) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем порядке:

Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления данного факта:

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" - не позднее 3 дней;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней;

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

объем неисполненных обязательств;

причину неисполнения обязательств;

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

14) Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в лентах новостей уполномоченных информационных агентств;
- не позднее 3 (Трех) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет;
- не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в периодическом печатном издании;

15) Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в лентах новостей уполномоченных информационных, а также на странице Эмитента в сети Интернет (после опубликования сообщения в лентах новостей)- в течение 3 (Трех) дней с даты наступления соответствующего события.

17) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.glavmosstroy.ru> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Данная информация раскрывается Эмитентом также в «Приложении к Вестнику ФСФР» или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации.

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на ленте новостей,
- 3 (трех) дней на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу www.glavmosstroy.ru
- 5 (Пяти) дней в газете «Вечерняя Москва»

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Сообщение также раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФР».

19) В соответствии законодательством Российской Федерации Эмитент вправе осуществлять раскрытие информации о существенных фактах, за исключением случаев, когда раскрытие информации осуществляется на этапах эмиссии облигаций, в иных периодических печатных изданиях, отвечающих требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, вместо указанных в настоящем пункте.

При этом в случае принятия Эмитентом решения об изменении периодического печатного издания, в котором осуществляется раскрытие информации о существенных фактах, информация о таком решении раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств- не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала, если иное не предусмотрено Положением о раскрытии информации. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала. В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

3. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2004 г.	2 кв. 2005 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	218	250
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	930596,33	809183,6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	551	1,6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0,44	100
Уровень просроченной задолженности, %	0,0	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,0	-
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-
Производительность труда, руб./чел.	-	-
Амортизация к объему выручки, %	-	-

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность за счет привлеченных средств, что и отражено показателями, характеризующими финансовое состояние эмитента.

Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой зависимости. Они показывают, насколько эмитент зависит от привлеченных средств.

Просроченной задолженности у эмитента нет.

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженностей равняются нулю, т.к. за отчетный период эмитент не осуществлял продажи товаров, продукции, работ, услуг, и таким образом себестоимость и выручка равны нулю.

Значения рассчитанных показателей характеризуют эмитента как организацию, действующую полностью за счет привлеченных средств.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Указанную информацию невозможно предоставить, т.к. Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, т.е. у Эмитента отсутствуют акции, которые могут обращаться на торгах организаторов торговли.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Эмитент был зарегистрирован в первом квартале 2004 года, в связи с чем информация о кредиторской задолженности за последние 5 завершенных финансовых лет не приводится.

Отчетный период	2004 год	2 квартал 2005 г.
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	2028700	2022959
В том числе просроченная задолженность	-	-
Долгосрочная задолженность, тыс. руб.	2027498	2022955
Краткосрочная задолженность, тыс. руб.	1202	4

Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента, на дату окончания последнего отчетного периода предшествующего дате утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствует.

Обязательства, не исполненные Эмитентом на дату окончания отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего утверждению проспекта ценных бумаг отсутствуют.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый 2004 финансовый год.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	50	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	25	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиты, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Займы, всего, тыс. руб.	-	1 999 590
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	1 999 590
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	1127	27908
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	1202	2027498
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

Уточнение: Объем размещенного облигационного займа составил 2 000 000 тыс. рублей, однако в балансе (форма 1, строка 510) на 01.01.2005 указана величина долгосрочных займов и кредитов в размере 1 999 590 тыс. руб., т.к. объем реально перечисленных денежных средств на расчетный счет эмитента от размещения облигационного займа составил 1 999 590 тыс. рублей, в связи с удержанием комиссии ФБ ММВБ.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на 01.07.2005

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	-	
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	-	
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	4	
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	
Кредиты, тыс. руб.		
в том числе просроченные, тыс. руб.		
Займы, всего, тыс.руб.		1 999 590 *
в том числе просроченные, тыс. руб.		-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.		1 999 590 *
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.		-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.		23 365
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	
Итого, руб.	4	2 022 955
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

*** - Уточнение:** Объем размещенного облигационного займа составил 2 000 000 тыс. рублей, однако в балансе (форма 1, строка 510) на 01.07.2005 указана величина долгосрочных займов и кредитов в размере 1 999 590 тыс. руб., т.к. объем реально перечисленных денежных средств на расчетный счет эмитента от размещения облигационного займа составил 1 999 590 тыс. рублей, в связи с удержанием комиссии ММВБ.

Кредиторы, величина задолженности по каждому из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности: **отсутствуют.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: **отсутствуют, данная задолженность является текущей.**

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала (2 квартал 2005 года) кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:

Обязательства по кредитным договорам и договорам займа

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, (рублей)	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигационный займ	Владельцы облигаций	2 000 000 000	27.05.2007	Просрочка исполнения обязательств в части выплаты установленных процентов по облигационному займу отсутствует

В мае 2004 года Эмитент осуществил Эмиссию облигаций первой серии:

Эмитентом были выплачены следующие купоны:

№	Дата выплата	Купонный период	Ставка купона	Купонный доход на одну облигацию	Выплаченный купонный доход
1	26.08.2004	91	14,15	35,28	70560000
2	25.11.2004	91	14,15	35,28	70560000
3	24.02.2005	91	14,15	35,28	70560000
4	27.05.2005	92	14,15	35,67	71340000
5	26.08.2005	91	13,00	32,41	64820000
	Итого				347840000

Обязательства по выплате купонного дохода исполнены в полном объеме

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

С момента государственной регистрации Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг указанных обязательств не возникло.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

На дату утверждения проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют соглашения и обязательства, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

Целью организации первого выпуска облигаций Эмитента под обеспечение в виде поручительства ОАО «Компания «Главмосстрой» является привлечение средств для финансирования оборотного капитала ОАО «Компания «Главмосстрой» в целом, а не финансирование определенной сделки, а также позиционирование бренда «Главмосстрой» на

публичном рынке долгового капитала и создания предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и международном рынке.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

3.5.1. Отраслевые риски

Эмитент является 100% дочерней компанией ОАО «Компания «Главмосстрой». Организация эмитентом централизованных программ привлечения средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций осуществляется под обеспечение в виде поручительства ОАО «Компания «Главмосстрой» и для финансирования деятельности ОАО «Компания «Главмосстрой». Следовательно, отраслевые риски в деятельности эмитента в значительной степени зависят от отраслевых рисков в деятельности Поручителя - ОАО «Компания «Главмосстрой».

ОАО «Компания «Главмосстрой» является одной из крупнейших подрядных организаций строительного комплекса г. Москвы. Строительный комплекс г. Москвы, являясь крупнейшим в РФ, обеспечивает ввод в эксплуатацию около 18% площадей всех строящихся объектов. На московском рынке жилья, составляющем в натуральном выражении около 15% всего российского рынка, на протяжении последних 4-х лет, включая 2-й квартал 2005 года, наблюдалась тенденция роста цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. С начала 2005 года рост цен на московскую недвижимость существенно замедлился, тем не менее, цены продолжают оставаться на стабильно высоком уровне.

Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли Поручителя являются:

- проблема нехватки свободных площадей для строительства. В случае возникновения подобной ситуации в отрасли Поручитель планирует расширять географию своей деятельности.
- резкое снижение спроса на жилье, вызванное снижением платежеспособного спроса. В случае возникновения подобной ситуации, Поручитель планирует сохранить свое присутствие на рынке, снизив стоимость проводимых строительно-монтажных, капитальных, восстановительных и ремонтно-строительных работ.

Непосредственно для эмитента основным отраслевым риском может стать неблагоприятная ситуация как непосредственно на рынке корпоративных облигаций, так и во всем финансовом секторе экономики РФ. К рискам на финансовых рынках, в первую очередь, следует отнести риск значительного снижения рыночной стоимости ценных бумаг и ликвидности рынка в целом. Такие риски носят практически непредсказуемый характер и, как правило, несут в себе угрозу для всей отрасли в целом. Существенное падение котировок активов может быть вызвано негативными, с точки зрения рынков, событиями как внутри страны, так и на международных рынках.

По мнению эмитента, ситуация на рынке долговых бумаг в ближайшие месяцы будет оставаться стабильной, характеризуясь достаточным уровнем спроса со стороны инвесторов, благодаря следующим факторам:

- избытку рублевой ликвидности, причиной которой стало значительное наращивание золотовалютных резервов Центральным банком РФ и, соответственно, рост денежной базы;
- политики умеренных заимствований на внутреннем рынке со стороны Министерства финансов РФ, которая стала причиной снижения процентных ставок на рынке государственных облигаций и, как следствие, увеличила относительную привлекательность корпоративных долговых бумаг;
- стабильности курса доллара по отношению к рублю, что повышает привлекательность инвестирования в рублевые активы.

Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны руководству эмитента, или те, которые сейчас кажутся руководству эмитента незначительными, могут также иметь своим результатом уменьшение доходов, увеличение расходов, либо другие события, которые могут привести к неисполнению или частичному (неполному) исполнению обязательств по облигациям эмитента.

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевым риском эмитента, эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

3.5.2. Страновые и региональные риски

За последний год Российской Федерации последовательно повышались кредитные рейтинги, что обусловлено продолжающимся улучшением экономической ситуации в Российской Федерации. Политическая ситуация в стране также остается стабильной

Fitch повысило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валютах с BBB-, первой ступени инвестиционного рейтинга, до BBB. Рейтинги облигаций Минфина (V и VIII транши ОВГВЗ) повышены на два пункта с BB+ до BBB. Прогноз по всем рейтингам стабильный. Рейтинги Moody's и Standard & Poor's сейчас на один пункт ниже, чем у Fitch, – Baa3 и BBB- соответственно.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, не высоки.

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в г. Москва. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии данного региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в данном регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Несмотря на наличие отдельных проявлений терроризма в ряде регионов Российской Федерации, в том числе и в городе Москве, вероятность введения чрезвычайного или военного положения в стране или Москве, оценивается как крайне низкая. Забастовочный потенциал населения России, в том числе столичного региона, также находится на минимальном уровне. Географическая составляющая странового риска может не приниматься в расчет, из-за отсутствия метеопрогнозов стихийных бедствий, развитостью транспортного сообщения, устойчивой сейсмической ситуации.

Приведенные экспертные оценки позволяют считать страновые и региональные риски деятельности эмитента несущественными.

3.5.3. Финансовые риски

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Облигационный заем и все обязательства эмитента номинированы в рублях, в связи с чем, эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

Умеренные (в пределах 20-25% за год) колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность эмитента, поэтому никаких действий в случае возникновения подобных колебаний предприниматься не будет.

В отношении более значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность эмитента в частности. Так, снижение реального курса рубля по отношению к доллару США на 25-40% с большой вероятностью будет сопровождаться снижением платежеспособного спроса населения и как следствие - снижением внутреннего спроса и кратковременным падением промышленного производства, которое в дальнейшем станет расти за счет развития импортозамещающих отраслей промышленности. Однако, вероятность резкого снижения курса рубля по отношению к доллару США (более чем на 25%) является крайне незначительной. В течение последних 3-х лет наблюдается укрепление реального курса рубля

по отношению к доллару США на фоне постоянного увеличения золотовалютных резервов Центрального Банка Российской Федерации, которые к концу 2 квартала 2005 года составили около 150 миллиардов долларов. Также, начиная с 2005 года, наблюдается постепенное укрепление реального курса рубля по отношению к евро. В ближайшем будущем резких изменений курса евро-рубли не прогнозируется.

Учитывая отсутствие валютных рисков для эмитента, не указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность эмитента, а также прогноз в отношении пределов колебания валютного курса иностранных валют.

С 1990-х годов уровень инфляции в России очень высок. Уровень инфляции стремительно вырос после кризиса в августе 1998 г. В результате высокой инфляции и других экономических и политических воздействий рубль упал в стоимости по отношению к доллару США и другим иностранным валютам. Анализ динамики инфляции в России за последние годы, однако, показывает, что ее темпы снижаются. Так в 2000 году она составила 20,2% годовых, в 2001- 18,6%, в 2002 -15,1%, в 2003 - 12%, в 2004 - 11,7%

Прогноз Правительства РФ на 2005 год - 10% (ранее прогноз на этот год составлял 8,5%). В 2006 году Правительство планирует инфляцию в пределах 7-8%, в 2007 году - 6-7%, в 2008 году - 4-5,5%.

Так как, облигационный займ эмитента номинирован в национальной валюте РФ, реальный доход по облигациям подвержен влиянию инфляции. Размер купонного дохода по размещенным облигациям эмитента на период до наступления обязательств эмитента по приобретению облигаций определялся в ходе аукциона, что обеспечило соблюдение интересов инвесторов – при выставлении заявок они имели возможность указать такую ставку купона, которая, согласно их оценке, защищала бы их вложения от инфляционного обесценивания. Так, процентная ставка по 1-4 купонам облигаций эмитента была установлена по результатам аукциона в размере 14,15% годовых, при этом годовые темпы инфляции за этот период составили 11,7% годовых. Процентная ставка по 5-8 купонам облигаций была установлена эмитентом на уровне 13% годовых. Прогнозируемые темпы инфляции на этот период составят, согласно уточненным прогнозам Правительства РФ, около 10% годовых.

При дальнейшем снижении инфляции вероятно продолжение тенденции снижения процентных ставок по кредитам и доходности ценных бумаг, в том числе облигаций.

При умеренных темпах инфляции (20-30% годовых) эмитент сможет осуществлять обслуживание облигационного займа, т.к. выручка в условиях инфляции возрастает в такой же мере, как и затраты. По мнению эмитента, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой на 2005-2007 года, и составляют 30-40% годовых. В случае, если значение инфляции превысит указанные значения, эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски эмитента, связанные с:

изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

изменением налогового законодательства: оказывают влияние на эмитента так же, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют. Деятельность эмитента не является лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию

основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: **данные риски отсутствуют, эмитент не участвует ни в одном из судебных процессов.**

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущей деятельностью эмитента незначительны, так как в настоящий момент эмитент не ведет текущих судебных процессов и не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Деятельность эмитента не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому отсутствуют риски, связанные с продлением действия таких разрешений и лицензий.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют, в связи с тем, что эмитент не осуществляет продажи продукции (работ, услуг).

4. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «Главмосстрой-Финанс»**

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: **не является схожим с наименованием другого юридического лица**

Фирменное наименование эмитента: **не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания**

Фирменное наименование эмитента: **в течение времени существования эмитента не изменялось**

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: **1047796021570**

Дата регистрации: **16.01.2004**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования Эмитента с даты государственной регистрации: **1 год и 9 месяцев с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, Эмитент создан на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития Эмитента:

Эмитент был зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве «16» января 2004 г. за № 1037789026065. Эмитент, являясь 100% дочерней компанией ОАО «Компания «Главмосстрой», создан с целью оказания услуг по

централизованному привлечению средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «Компания «Главмосстрой» для финансирования потребностей ОАО «Компания «Главмосстрой».

Цели создания Эмитента:

Эмитент создан в целях получения прибыли. В соответствии с Уставом Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- Выпуск и размещение облигаций в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации,*
- Выпуск и размещение иных ценных бумаг,*
- Осуществление инвестиций в ценные бумаги российских эмитентов, вложение средств в государственные и корпоративные акции и облигации;*
- Оказание маркетинговых, информационных, бухгалтерских, правовых услуг юридическим и физическим лицам;*
- Оптовая и розничная торговля товарами любой номенклатуры;*
- Оказание консультационных услуг российским и зарубежным юридическим и физическим лицам;*
- Рекламная деятельность;*
- Сдача в аренду имущества и оборудования;*
- Организация складов;*
- Посредническая деятельность;*
- Научно-исследовательская и внедренческая деятельность;*
- Внешнеэкономическая деятельность, торговая и посредническая деятельность, работа на международных рынках товаров, работ, услуг и капиталов;*
- Осуществление строительных, ремонтно-строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и отделочных работ;*
- Разработка и реализация инвестиционных и технических программ;*
- Осуществление любой иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.*

Миссия эмитента: *привлечение финансирования для осуществления инвестиционных и производственных программ в строительстве ОАО «Компания «Главмосстрой»*

В мае 2004 был размещен выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01. Отчет об итогах выпуска облигаций серии 01 зарегистрирован 01 июня 2004 года. В настоящий момент указанные облигации находятся в публичном обращении.

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

Эмитент входит в группу компаний «Главмосстрой» и является 100% дочерней компанией ОАО «Компания «Главмосстрой». Основным видом деятельности Эмитента является выпуск долговых ценных бумаг для финансирования потребностей ОАО «Компания «Главмосстрой».

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *119034, г. Москва, Соймоновский пр, д.7, стр.1*

Номер телефона: *(095) 229-26-75*

Номер факса: *(095) 925-31-55*

Адрес электронной почты: ssm@gms-mos.ru

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпускаемых им ценных бумагах: www.glavmosstroy.ru

Специальное подразделение для работы с акционерами и инвесторами Эмитентом не создавалось.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту налоговыми органами: **7704510579**

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

67.12.4	67.12.2	65.23.1	74.12	51.70	74.14
74.40	70.20	63.12	74.84	45.21	-

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что Эмитент был создан с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО «Компания «Главмосстрой», с даты государственной регистрации и до даты утверждения Решения о выпуске и настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не вел существенной хозяйственной деятельности. Информация о преобладающей и имеющей приоритетное значение для Эмитента хозяйственной деятельности, а также доле доходов от основной хозяйственной деятельности в общих доходах Эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не приводится.

Соответственно, отсутствуют изменения в размерах доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и не приводятся причины таких изменений.

Эмитентом был подготовлен выпуск облигаций серии 01, который был зарегистрирован 28 апреля 2004 года, размещение прошло 27 мая 2004 года. Было размещено 2 000 000 шт, Облигаций номинальной стоимостью 1000 руб., на общую сумму 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения на 1095 день с даты начала размещения. Средства от размещения облигаций серии 01 были направлены на рефинансирование текущей задолженности ОАО «Компания «Главмосстрой», в соответствии с целями заимствования.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не ведет и не предполагает вести свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, в связи с чем не указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и не описываются изменения размера доходов Эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг сведения о сезонном характере основной хозяйственной деятельности у Эмитента отсутствуют в связи с тем, что с даты государственной регистрации Эмитент не вел существенной хозяйственной деятельности до даты утверждения Проспекта ценных бумаг.

Основным видом деятельности эмитента является выпуск и размещение облигаций и иных ценных бумаг, осуществление инвестиций в ценные бумаги. Доходами от основной деятельности эмитента являются доходы от операций с ценными бумагами и проценты, полученные от предоставленных эмитентом займов. Указанные доходы не являются для эмитента выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10% объема реализации (выручки) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет:

Основным видом деятельности эмитента является выпуск и размещение облигаций и иных ценных бумаг, осуществление инвестиций в ценные бумаги. Виды продукции (работ,

услуг), обеспечившие не менее 10% объема реализации (выручки) отсутствуют.

Цены на основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя	2004 год	2 квартал 2005 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	-	-
Доля от общего объема выручки, %	-	-

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Структура затрат эмитента

Наименование статьи затрат	2004 год
Сырье и материалы, %	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-
Топливо, %	-
Энергия, %	-
Затраты на оплату труда, %	-
Проценты по кредитам, %	0,01
Проценты по купонам, %	51,0
Арендная плата, %	-
Отчисления на социальные нужды, %	-
Амортизация основных средств, %	0,0029
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,00023
Прочие затраты, %	0,004
Амортизация по нематериальным активам, %	-
Вознаграждение за рационализаторские предложения, %	-
обязательные страховые платежи, %	-
Представительские расходы, %	-
Иное (затраты по организации и обслуживанию облигационного займа), %	48,98287
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	-

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ПБУ №10 (расходы организации, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33 в редакции приказов Минфина от 30.12.99 №107 Н и от 30.01.2003 г. №27 Н).

Эмитент не планирует предлагать на рынке новых видов продукции (работ, услуг).

Экспортная продукция отсутствует.

В связи с отсутствием реализации в течение всего периода существования Эмитента, данные о динамике изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги), а также структуре затрат Эмитента и системе сбыта не приводятся. Эмитент предполагает, что его деятельность не будет носить циклический и сезонный характер.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не предлагал на рынке новые виды продукции (работ, услуг) имеющие существенное значение для его основной деятельности.

Эмитент готовит бухгалтерскую отчетность в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики Эмитента

В связи с тем, что эмитент был создан с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО «Компания «Главмосстрой», с даты государственной регистрации и до даты утверждения Решения о выпуске и настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял существенной хозяйственной деятельности. Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей отсутствуют.

Эмитент не импортирует продукцию.

Деятельность Эмитента не связана с закупками, хранением и переработкой сырья. Информация об источниках сырья для основной хозяйственной деятельности Эмитента и информация об изменении цен на такое сырье не указывается, так как Эмитент не осуществляет деятельности по производству какой-либо продукции. Деятельность Эмитента не связана с закупками, хранением и переработкой сырья.

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Деятельность эмитента связана с оказанием услуг по централизованному привлечению денежных средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «Компания «Главмосстрой» для финансирования потребностей ОАО «Компания «Главмосстрой». Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность - рынок денежных ресурсов. Географические признаки рынка: Российская Федерация.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации: отсутствуют.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

На предоставление эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов:

- Экономические факторы:

В 2005 году в экономике России преобладала тенденция роста производства и инвестиций. Вместе с тем, экономический рост приобретет устойчивый, необратимый характер только в случае продолжения реформирования основополагающих отраслей экономики (например, энергетики, ж/д транспорта) и перевод их на рыночные механизмы функционирования. В настоящий момент осуществление данных реформ находится на начальной стадии и от их успешной реализации зависит продолжительность и степень экономического роста. Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность эмитента, незначительны.

- Политические факторы:

Осуществляемая в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказались на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство было приведено в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент, основным предметом политической полемики являются проводимые реформы системы здравоохранения, образования, ЖКХ. Однако, обсуждение этих проблем не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.

- Социальные факторы:

Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

- Технические факторы:

Деятельность эмитента, как и многих других компаний, как инвестиционных, так и не инвестиционных, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.п. Подобные виды риска могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, оцениваются как относительно низкие.

- Прочие факторы.

В случае наступления описанных выше факторов эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов.

4.2.6. Сведения о наличии у Эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет лицензируемой деятельности, таким образом, специальных разрешений (лицензий) не имеет

4.2.7. Совместная деятельность Эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Информация не приводится, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Информация не приводится, так как основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Информация не приводится, так как основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент является 100% дочерней компанией ОАО «Компания «Главмосстрой». Согласно цели создания, эмитент планирует осуществлять организацию централизованного привлечения денежных средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «Компания «Главмосстрой» для финансирования потребностей ОАО «Компания «Главмосстрой».

Источники будущих доходов эмитента зависят от перспектив развития, планов будущей деятельности и будущих доходов ОАО «Компания «Главмосстрой».

Организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции, модернизация и реконструкция основных средств, изменение основной деятельности не планируются.

В связи с тем, что средства, полученные от размещения облигационного займа, будут направляться на финансирование деятельности ОАО «Компания Главмосстрой» следует указать планы будущей деятельности компании.

В планы ОАО «Компания Главмосстрой» на 2005 год входит:

Сформирован адресный перечень объектов для строительства и ввода в 2005г.

Планируется построить и обеспечить ввод в эксплуатацию более 1 млн. м² жилой площади, в т.ч. по горбюджету - 122,5 тыс.м²; под переселение по инвестиционным контрактам - 55,3тыс.м², инвестиционные Главмосстроя целевого назначения - 331,9 тыс. м², прочие - 481,9 тыс. м².

В т.ч. промышленные серии 650тыс.м² и индивидуальные, монолит более 350 тыс. м².

Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию:

- 3 школы на 1870 учащихся, в т.ч. 1 лицей на ул.Усачева на 660 мест.*
- 2 детских сада на 280мест*
- родильный дом на 240 коек в г. Зеленограде (площадью 41,1тыс.м²)*
- военкомата в г.Зеленограде (площадью 5,1тыс.м²);*
- реконструкцию кинотеатра “Правда” для размещения “Планета КВН”;*
- здание высшего арбитражного суда РФ на ул. Бутырский вал.;*
- 2-й очереди существующего здания Мосгорсуда на ул. Богородский вал;*
- реконструкцию здания Прокуратуры на ул. Б.Дмитровка*

Продолжить строительство лечебно-клинического корпуса городской клинической больницы им.С.П.Боткина на 800 коек для сдачи его под монтаж оборудования в 2005 г. с вводом в эксплуатацию в 2006 г.; зданий федерального арбитражного суда на ул. Селезневская.

Развернуть работы по строительству РТС “Строгино” с парогазовой установкой теплоэлектростанции.

Активизировать работу с заказчиками и проектными организациями по своевременному обеспечению проектно-сметной документацией, в т.ч. для начала работ.

Постоянно обеспечивать соблюдение требований охраны труда, исключаяющей несчастные случаи на объектах подведомственных организаций Главмосстроя.

Проводить постоянную работу по повышению качества производства работ, снижения нарушений при строительстве.

Обеспечить выпуск железобетонных деталей новой серии жилых домов “ГМС-1” в объеме более 400 тыс. м².

Развивать мощности “ДСК-7” до 300 тыс. м², а потом до 500 тыс. м².

Продолжить разработку для внедрения в массовое производство нового поколения монолитных домов серии “ГМС-3”, которые будут исполняться как в муниципальном, так и в коммерческом вариантах.

Стремиться к сокращению сроков готовности объектов под фактическое заселение.

Добиться качественного выполнения всех видов строительных работ для максимального исключения жалоб и обращений жителей как в службу “Телефон - горячая линия”, и в вышестоящие организации.

Своевременно принимать меры по обращениям граждан в службу “Телефон - горячая линия”.

Обеспечить распределение по подрядным организациям получаемых средств в строгом соответствии их поступлений от заказчика (по источникам финансирования и объектам).

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.

4.6. 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

4.6.1. Основные средства

Информация приводится на 01.01.2005 года.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
---	--	------------------------------------

Отчетная дата: 01.01.2005

Машины и оборудование	41 000	5 000
Итого:	41 000	5 000

Способ начисления амортизационных отчислений: **линейный.**

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за время существования эмитента не осуществлялась.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего заверченного отчетного периода: **Эмитент не имеет планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента и иных основных средств по усмотрению эмитента. Обременение основных средств эмитента отсутствует.**

5. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Прибыли и убытки эмитента

Наименование показателя	2004 год	2 квартал 2005 г.
Выручка, тыс. руб.	0	0
Валовая прибыль, тыс. руб.	0	0
Чистая прибыль, тыс. руб.	118	33
Рентабельность собственного капитала, %	54,13	13,2
Рентабельность активов, %	0,0058	0,0016
Коэффициент чистой прибыльности, %	-	-
Рентабельность продукции (продаж), %	-	-
Оборачиваемость капитала	-	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-

В 2004 году и во 2-м квартале 2005 года эмитент не осуществлял продажу товаров, продукции, работ и услуг, поэтому выручка эмитента за вышеуказанные периоды равна нулю. По этой же причине валовая прибыль эмитента за вышеуказанные периоды также равна

нулю.

Размер чистой прибыли эмитента характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, т.е. показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. Чистая прибыль во 2-м квартале 2005 года составила 17 000 рублей. Снижение размера чистой прибыли эмитента с 32 000 рублей в 4-м квартале 2004 года до 16 000 рублей в 1-м квартале 2005 года объясняется ростом расходов эмитента.

Размер чистой прибыли во 2-м квартале 2005 года увеличился по сравнению с размером чистой прибыли в 1-м квартале 2005 года на 1 000 рублей (или 6,25 %). Это объясняется оптимизацией расходов эмитента во 2-м квартале 2005 года по сравнению с 1-м кварталом 2005 года.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала, т.е. сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель рентабельности собственного капитала эмитента высокий. Это обусловлено маленьким объемом собственных средств и высоким финансовым рычагом. Рентабельность собственного капитала эмитента во 2-м квартале 2005 года составила 13,2% что больше показателя рентабельности собственного капитала эмитента в 1-м квартале 2005 года (значение показателя равнялось 6,87%).

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. Рентабельность активов рассчитывается как частное от деления чистой прибыли за отчетный период на балансовую стоимость активов. Низкие значения показателя рентабельности активов объясняются спецификой деятельности эмитента. Показатель рентабельности активов эмитента во 2-м квартале 2005 года составил 0,0016%, что выше показателя рентабельности активов эмитента в 1-м квартале 2005 года (значение показателя равнялось 0,00074%). Это объясняется небольшим ростом чистой прибыли и снижением балансовой стоимости активов эмитента во 2-м квартале 2005 года по сравнению с 1-м кварталом 2005 года.

Показатель рентабельности продукции (продаж) не рассчитывается, т.к. во 2-м квартале 2005 года эмитент не осуществлял продаж и выручка эмитента равна нулю.

Непокрытый убыток отсутствует.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности в отчетном квартале:

Факторы, оказавшие влияние на изменение выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ и услуг, не раскрываются, поскольку эмитент не осуществлял продажу товаров, продукции, работ и услуг и выручка эмитента во 2-м квартале 2005 года равна нулю.

Факторы, оказавшие влияние на изменение прибыли (убытков) от основной деятельности в отчетном квартале: *Увеличение размера чистой прибыли эмитента во 2-м квартале 2005 года объясняется оптимизацией расходов эмитента.*

Основным видом деятельности эмитента является выпуск и размещение облигаций и иных ценных бумаг, осуществление инвестиций в ценные бумаги. Доходами эмитента являются доходы от операций с ценными бумагами и проценты, полученные от предоставленных эмитентом займов. Указанные доходы не являются для эмитента выручкой.

Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *Степень влияния расходов на величину прибыли эмитента составляет более 90%.*

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2004	2 квартал 2005 г.
-------------------------	------	-------------------

Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-1978836	-1802267
Индекс постоянного актива	9078,22	7210,068
Коэффициент текущей ликвидности	41,48	55173
Коэффициент быстрой ликвидности	28,78	51989
Коэффициент автономии собственных средств	0,0001	0,0001236

Отрицательное значение показателя «собственные оборотные средства» объясняется тем, что все долгосрочные вложения были профинансированы за счет привлеченных (заемных) средств. Уменьшение отрицательного размера собственных оборотных средств эмитента во 2-м квартале 2005 года по сравнению с 1-м кварталом 2005 года объясняется ростом величины нераспределенной прибыли и снижением величины внеоборотных активов во 2-м квартале 2005 года.

Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. Превышение индекса постоянного актива по сравнению с рекомендуемым (не более 0,9) объясняется спецификой деятельности эмитента. Значение индекса постоянного актива во 2-м квартале 2005 года составило 7210,068 что ниже величины индекса постоянного актива на начало 2005 года (значение показателя равнялось 9078,22). Это объясняется снижением размера внеоборотных активов и ростом размера нераспределенной прибыли во 2-м квартале 2005 года по сравнению с 1-м кварталом 2005 года.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у организации средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Равен отношению оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Высокое значение данного коэффициента (рекомендуемое значение не менее 2-х) означает, что у эмитента достаточно оборотных средств для выполнения текущих обязательств. Значение коэффициента текущей ликвидности во 2-м квартале 2005 года составило 55173, что существенно выше величины коэффициента текущей ликвидности на начало 2005 года (значение показателя равнялось 41,48). Это объясняется ростом величины оборотных активов и снижением величины краткосрочных обязательств во 2-м квартале 2005 года по сравнению с 1-м кварталом 2005 года.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для быстрого погашения своей задолженности. Высокое значение данного коэффициента (рекомендуемое значение 0,8-1) означает, что у эмитента имеется достаточное количество ликвидных активов для покрытия краткосрочных обязательств. Значение коэффициента быстрой ликвидности во 2-м квартале 2005 года составило 51989, что существенно выше величины коэффициента быстрой ликвидности на начало 2005 года (значение показателя равнялось 28,78). Это объясняется ростом величины оборотных активов, снижением размера запасов и снижением размера краткосрочных обязательств во 2-м квартале 2005 года по сравнению с 1-м кварталом 2005 года.

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и характеризует степень финансовой зависимости предприятия от внешних займов. Низкое значение данного коэффициента (менее рекомендуемых 0,5-0,6) объясняется спецификой деятельности эмитента. Значение коэффициента автономии собственных средств во 2-м квартале 2005 года составило 0,0001236, что практически соответствует значению коэффициента автономии собственных средств на начало 2005 года (значение показателя равнялось 0,0001).

Значение и динамика основных показателей, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость эмитента вполне закономерны, учитывая специфику деятельности эмитента, как организации, работающей в основном за счет привлеченных средств.

5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Таблица № 8. Размер и структура капитала эмитента

Наименование показателя	2004 г.	2 квартал 2005 г.
Уставный капитал, тыс. руб.	100	100
Соответствие размера уставного капитала учредительным документам	100	100
Стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для перепродажи	-	
Резервный капитал, тыс. руб.	-	
Добавочный капитал, тыс. руб.	-	
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.	118	150
Размер средств целевого финансирования и поступления, тыс. руб.	-	
Общая сумма капитала, тыс. руб.	218	250

Размер уставного капитала эмитента, приведенный в данном разделе, полностью соответствует размеру уставного капитала, указанного в учредительных документах.

Эмитент не выкупал никаких долей для последующей перепродажи.

Эмитент не формировал резервный фонд за счет отчислений от прибыли.

Эмитент не формировал дополнительный капитал.

Целевое финансирование эмитента отсутствует.

Таким образом, общая сумма капитала эмитента по состоянию на 01.07.2005 г. составляет – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Увеличение суммы капитала эмитента во 2-м квартале 2005 года по сравнению с 1-м кварталом 2005 года объясняется увеличением суммы нераспределенной прибыли.

Размер и структура оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2 квартал 2005 г.
Запасы, тыс. руб.	12736
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.	
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.	
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	27679
Денежные средства, тыс. руб.	3396
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	176881
Общая сумма оборотных средств, тыс. руб.	220692

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

Основной источник финансирования оборотных средств за отчетный квартал — заемные средства.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств эмитента:

Политика в отношении финансирования оборотных средств определена единственным участником ООО «Главмосстрой-Финанс». Приоритетным направлением политики является использование заемных средств.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:

Эмитент является 100% дочерней компанией ОАО "Компания «Главмосстрой» и создан с целью оказания услуг по централизованному привлечению средств на публичных

рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО "Компания «Главмосстрой» для финансирования потребностей ОАО "Компания «Главмосстрой»". Следовательно, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. Оценка вероятности – 0%.

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания 2004 года:

Эмитент имеет финансовое вложение, которое составляет более 10% всех его финансовых вложений: заем - ОАО «Компания «Главмосстрой».

Заемщик:

полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Холдинговая Компания «Главмосстрой».*

сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Компания «Главмосстрой»*

место нахождения: *125009, Москва, ул. Тверская, д.6/2.*

ИНН: *7710013494*

Сумма займа: *1 802 481 руб.*

Размер дохода: *Проценты по договору займа - 14,67 % годовых*

срок выплат:

проценты — ежемесячно

возврат суммы займа — 25.05.2007 г.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Эмитент является 100% дочерней компанией ОАО "Компания «Главмосстрой» и создан с целью оказания услуг по централизованному привлечению средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО "Компания «Главмосстрой» для финансирования потребностей ОАО "Компания «Главмосстрой». В соответствии с вышесказанным, основная часть средств из общего объема денежных средств, привлеченных эмитентом путем выпуска облигаций, была предоставлена по договору займа ОАО «Компания «Главмосстрой». Вероятность банкротства ОАО «Компания «Главмосстрой» оценивается как маловероятная.

По оценкам эмитента, величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций в которые были произведены инвестиции, исходя из размера финансовых вложений, отраженных в бухгалтерской отчетности эмитента составляет 2 007 322 тыс. рублей.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: *Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, в соответствии со стандартами (правилами) бухгалтерской отчетности, утвержденными Министерством Финансов РФ (приказ №43н от 06.07.99г. об утверждении положения по бухгалтерскому учету «бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99); приказ №126н от 10.12.02 г. об утверждении положения по бухгалтерскому учету «учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02).*

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной стоимости) и величине начисленной амортизации:

Эмитент не имеет нематериальных активов.

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

Информация о политике эмитента в области научно - технического развития за период, предшествующей дате окончания отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента:

Эмитент не ведет научно – техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Отсутствуют, так как эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Основным видом деятельности Эмитента является выпуск долговых ценных бумаг.

Эмитент является 100% дочерней компанией ОАО «Компания «Главмосстрой» и создан с целью оказания услуг по централизованному привлечению денежных средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «Компания «Главмосстрой» для финансирования потребностей ОАО «Компания «Главмосстрой». Следовательно, тенденции развития отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, целиком зависят от перспектив развития и планов будущей деятельности ОАО «Компания «Главмосстрой».

В связи с тем, что Эмитент был создан с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО «Компания «Главмосстрой», анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента не приводится, статистика, необходимая для подобного анализа отсутствует.

Прочая информация в данном пункте, включая сведения об отрасли экономики, а также о факторах, оказывающих влияние на состояние отрасли не приводятся, т.к. Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица в 1 квартале 2004 года и с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта не осуществлял хозяйственную деятельность.

Деятельность Эмитента по привлечению финансовых ресурсов осуществляется на российском рынке облигаций. К настоящему времени российский рынок облигаций прошел стадию своего становления. На нем обращается сравнительно большое количество ценных бумаг разных эмитентов. Многие ценные бумаги являются высоколиквидными. Дальнейшее развитие российского рынка облигаций сдерживается политической нестабильностью Российской Федерации, медленными темпами проводимой пенсионной реформы, низкой вовлечённостью граждан в покупку облигаций.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли: Деятельность эмитента соответствует тенденциям развития отрасли. 27 мая 2004 г. был успешно размещен первый выпуск облигаций Эмитента на сумму 2 000 000 000 рублей.

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли: соответствуют тенденциям развития отрасли

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Эмитент не предполагает осуществления никаких дополнительных действий для более эффективного использования данных факторов.

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Эмитент может или отложить время своего выхода на рынок (время привлечения ресурсов), либо предложить компаниям использовать иные способы финансирования.

Прочая информация в данном пункте не приводится, т.к. Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица в первом квартале 2004 года и с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта не осуществлял хозяйственную деятельность.

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 отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К таким факторам относится ухудшение ликвидности российского рынка облигаций, закрытие позиций по облигациям вследствие ухудшения общеэкономической конъюнктуры в Российской Федерации. Вероятность этого невысока.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Основным видом деятельности Эмитента в ближайшее время является финансирование потребностей в денежных средствах ОАО «Компания «Главмосстрой»

Указанное направление деятельности Эмитента относится к сфере рынка финансовых услуг и регулируется положениями Федерального закона от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Привлекая финансовые ресурсы с российского рынка капиталов, Эмитент фактически составляет конкуренцию всем иным компаниям – эмитентам облигаций и иных долговых ценных бумаг, привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. Вместе с тем, деятельность Эмитента по привлечению денежных средств в незначительной степени ограничивает деятельности иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также неоднозначность определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за которые ведется конкуренция между российскими компаниями – заемщиками, выделение конкретных компаний-конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, не корректно.

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о конкурентах не приводится, учитывая, что на дату утверждения Проспекта Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

К таким факторам относится появление на рынке корпоративных облигаций денег государственного и негосударственных пенсионных фондов. Вероятность этого сравнительно невелика в краткосрочной перспективе.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

Целесообразно указать информацию об ОАО «Компания «Главмосстрой»

ОАО «Компания «Главмосстрой» осуществляет свою деятельность на московском

рынке недвижимости. Московский рынок недвижимости последние годы демонстрирует высокие темпы развития. Оборот рынка достигает, по оценкам экспертов, порядка 10 млрд. долл. США в год. Активность на столичном рынке жилья во многом обусловлена наступившей политической и экономической стабилизацией, увеличением доходов и желанием населения улучшить жилищные условия. Объемы жилищного строительства в столице достигли 4,7 млн. кв. м и все равно рост предложения не покрывает предъявляемый рынком спрос.

В течение последних 4-х лет наблюдается существенный спрос на рынке жилья. Основная причина - ослабление позиций доллара как по отношению к рублю, так и другим мировым валютам, в результате чего значительная часть населения поспешила перевести свои сбережения из долларов США в недвижимость. Все это происходит на фоне общей экономической стабильности, роста доходов населения, благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и высоких цен на экспортируемое сырье.

Общая оценка результатов деятельности в данной отрасли:

Согласно экспертным оценкам, ОАО «Компания «Главмосстрой» занимает около 16% рынка строительства жилья и объектов соцкультбыта города Москвы.

Оценка соответствия результатов деятельности тенденциям развития отрасли:

Результаты деятельности ОАО «Компания «Главмосстрой» в целом повторяют тенденции развития московского рынка недвижимости. С каждым годом площадь сданных объектов увеличивается, в том числе и за счет увеличения жилья бизнес-класса (монолитное жилье, индивидуальные проекты).

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

Хорошие результаты деятельности, по мнению ОАО «Компания «Главмосстрой», в целом объясняются тем, что ОАО «Компания «Главмосстрой» входит в группу компаний, образующую единый производственный комплекс по строительству жилья.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

Основными факторами, по мнению ОАО «Компания «Главмосстрой», влияющими на деятельность ОАО «Компания «Главмосстрой», являются:

-наличие на рынке стройматериалов, трудовых ресурсов, машин и механизмов для строительства;

-спрос на недвижимость на рынке.

Основные действия ОАО «Компания «Главмосстрой» направлены на развитие рынка недвижимости и региональных программ строительства.

Факторы, которые могут наиболее негативно повлиять на возможность получения ОАО «Компания «Главмосстрой» в будущем таких же или более высоких результатов, это, в первую очередь, существенное снижение цен на жилье и снижение спроса. Анализируя текущую ситуацию на московском рынке недвижимости, можно сказать, что снижение спроса на жилье маловероятно, также как и существенное снижение цен. При возникновении ситуации, связанной со снижением спроса на недвижимость, ОАО «Компания «Главмосстрой» будет рассматривать возможность применения механизма регулирования цен на недвижимость, механизма предоставления рассрочки, механизма ипотечного кредитования и другое.

Соответственно, факторы, которые могут улучшить результаты деятельности ОАО «Компания «Главмосстрой», это — рост цен на жилье и увеличение спроса. Наиболее вероятный прогноз по поводу цен на жилье на московском рынке недвижимости — рост цен приблизительно на 5-7% по итогам 2005 года.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Поскольку эмитент является 100% дочерней компанией ОАО «Компания «Главмосстрой» и создан с целью оказания услуг по централизованному привлечению средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «Компания «Главмосстрой»

для финансирования потребностей ОАО «Компания «Главмосстрой», то можно считать, что конкуренты у эмитента отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): **эмитент не осуществляет производство продукции (работ, услуг).**

6. 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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:

Органами управления эмитента являются:

- **Общее собрание участников (высший орган управления) Общества.**

- **Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.**

- **Ревизионная комиссия.**

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Эмитента не предусмотрены.

В соответствии с Уставом Эмитента к компетенции общего собрания участников относится:

- **Определение основных направлений деятельности Общества, также принятие решения со участия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;**

- **Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; утверждение новой редакции Устава;**

- **Внесение изменений в учредительный договор;**

- **Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

- **Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;**

- **Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;**

- **Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;**

- **Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);**

- **Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,**

- **Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;**

- **Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;**

- **Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;**

- **Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».**

Общее собрание участников также решает следующие вопросы:

- **определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;**

- **утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.**

В соответствии с Уставом Эмитента к компетенции генерального директора относится:

- **без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;**

- **выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;**

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Иные вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества Учредительными документами Общества и действующим законодательством.

В соответствии с Уставом Эмитента к компетенции Ревизионной комиссии относится:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- проведение в любое время проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и наличие доступа ко всей документации, касающейся деятельности Общества;
- получение от работников Общества необходимых пояснений в устной или письменной форме;
- проведение в обязательном порядке проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Учредительными документами Общества и действующим законодательством.

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения Эмитента: **Эмитент не имеет документ, устанавливающего правила корпоративного поведения Эмитента.**

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: **Страница в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, отсутствует, так как это не предусмотрено внутренними документами эмитента и требованиями действующего законодательства для обществ с ограниченной ответственностью.**

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

Персональный состав органов управления (за исключением общего собрания участников):

1) Генеральный директор эмитента:

Фамилия: **Скворцов**

Имя: **Сергей**

Отчество: **Михайлович**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **высшее**

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

Период: **2004 - настоящее время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **1996 - настоящее время**

Организация: **Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»**

Должность: **Заместитель начальника Управления**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **доли не имеет.**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **дочерние и зависимые общества отсутствуют.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи отсутствуют.**

2) Члены Ревизионной комиссии эмитента: **информация о членах ревизионной комиссии не приводится в связи с тем, что сроки избрания Ревизионной комиссии, после создания эмитента, Уставом эмитента не определяются и с даты государственной регистрации эмитента «16» января 2004 года решение о создании Ревизионной Комиссии Единственным Участником эмитента не принималось. Лица, осуществляющие функции ревизора и/или членов ревизионной комиссии эмитента отсутствуют.**

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Общее собрание участников эмитента: **какие-либо виды вознаграждения не предусмотрены.**

Ревизионная комиссия: **выплаты не производились, т.к. ревизионная комиссия не создавалась, соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **указанные соглашения отсутствуют.**

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.

В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;**
- проведение в любое время проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и наличие доступа ко всей документации, касающейся деятельности Общества;**
- получение от работников Общества необходимых пояснений в устной или письменной форме;**

-проведение в обязательном порядке проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Учредительными документами Общества и действующим законодательством.

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: **служба внутреннего аудита отсутствует.**

Основные функции службы внутреннего аудита: **информация не приводится по причине вышеизложенного.**

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: **информация не приводится по причине вышеизложенного.**

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: **информация о взаимодействии службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента не приводится по причине вышеизложенного.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: **отсутствует.**

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

Информация не проводится в связи с тем, что сроки избрания Ревизионной комиссии после создания Эмитента Уставом Эмитента не определяются и с даты государственной регистрации Эмитента «16» января 2004 года и до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, решение о создании Ревизионной Комиссии Единственным Участником Эмитента не принималось, лица осуществляющие функции ревизора и/или членов ревизионной комиссии эмитента отсутствуют.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Информация не приводится по причине изложенной в п. 6.5. проспекта ценных бумаг.

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

Наименование показателя	2004 г.	2 квартал 2005 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	2	2
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100	100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	0	0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	0	0
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	0	0

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента существенным.

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента является:

Генеральный директор - Скворцов С.М.

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **отсутствуют**

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **1 (Один) участник.**

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Главмосстрой».**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7710013494**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2**

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале эмитента: **100%.**

В состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5% уставного (складочного) капитала или не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента, не входят лица, владеющие не менее чем 20% уставного (складочного) капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций.

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **указанной доли нет.**

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **информация не приводится по вышеизложенным причинам.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **указанное право не предусмотрено.**

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения на участие в уставном капитале эмитента.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: **эмитент существует менее 5 лет, дата государственной регистрации эмитента «16» января 2004 года. ОАО «Компания «Главмосстрой» является единственным 100% участником эмитента, в связи с чем, Общие собрания участников эмитента не проводились и в соответствии с п. 7.11 раздела 7 Устава эмитента в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **указанная дата отсутствует, т.к. общие собрания участников эмитента не проводились, вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, фиксировались в виде решений единственного участника общества.**

Полное фирменное наименование участника эмитента: **Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой».**

Сокращенное фирменное наименование участника эмитента: **ОАО «Компания «Главмосстрой».**

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: **100%.**

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имела заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам 5 последних лет:

Общая сумма сделок, в совершении которых имела заинтересованность, составляет 558 879 481,92 (Пятьсот пятьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят один рубль девяносто две копейки) рублей. В соответствии с п.6 ст.45 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ (ред. от 21.03.2002 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью», одобрение сделки единственным участником эмитента не требуется.

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет более 5% балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

1. Договор №К-05/1 от 27.05.2005г.

Предмет сделки: **выдача займа на сумму 200 150 000 рублей**

Сторона сделки:

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Холдинговая Компания «Главмосстрой».**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Главмосстрой»**

место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2.**

ИНН: **7710013494**

Размер сделки в денежном выражении: **200 150 000 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9,87%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **27.05.2005 г.**

Сведения об исполнении обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме 27.05.2005 г.**

2. Договор №К-05/2 от 30.05.2005 г.

Предмет сделки: **выдача займа на сумму 181 864 741 рублей**

Сторона сделки:

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Холдинговая Компания «Главмосстрой».**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Главмосстрой»**

место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2.**

ИНН: **7710013494**

Размер сделки в денежном выражении: **181 864 741 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8,97%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 06.07.2005 г.**

Сведения об исполнении обязательств: **обязательства по выдаче займа на сумму 5 000 000 рублей исполнены 30.05.2005 г., обязательства по выдаче займа на сумму 176 864 741 рублей будут исполнены в 3-м квартале 2005 года (до 06.07.2005 г.).**

3. Договор №029/05 от 22.06.2005 г.

Предмет сделки: **продажа облигаций в количестве 175 242 штуки на сумму 176 864 740,92 рублей**

Сторона сделки:

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Холдинговая Компания «Главмосстрой».**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Главмосстрой»**

место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2.**

ИНН: **7710013494**

Размер сделки в денежном выражении: **176 864 740,82 рублей**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **8,73%**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 22.07.2005 г.**

Сведения об исполнении обязательств: **обязательства исполнены в полном объеме**

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента:

	2004 год	2 квартал 2005 г.
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	-	-
в том числе:		
Просроченная, тыс. руб.	-	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности: **отсутствуют.**

8. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность

менее трех лет, срок предоставления которой наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

В связи с тем, что Эмитент был зарегистрирован в 1 квартале 2004 года отчетность за указанные периоды не существует, в Приложении 2 представлена бухгалтерская отчетность за 2004 год с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Состав бухгалтерской отчетности за 2004 год:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- приложение к балансу
- пояснительная записка
- аудиторское заключение

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Эмитент не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с международными стандартами.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Бухгалтерская отчетность Эмитента за второй квартал 2005г. представлена в Приложении 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Состав отчетности за 2 квартал 2005 года:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Эмитент не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с международными стандартами.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитентом не составляется, поскольку у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

В соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Генеральным директором ООО «Главмосстрой-Финанс» определена учетная политика эмитента по бухгалтерскому и налоговому учету на 2004-2005 год и указана в Приложении

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

Эмитент не осуществляет хозяйственной деятельности за пределами Российской Федерации, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

С момента регистрации и до момента утверждения настоящего проспекта Эмитент недвижимым имуществом не владел.

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не было.

Любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не было

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

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: **Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах.**

9. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: **облигации**

Серия: **02**

Тип: **процентные**

Иные идентификационные признаки: **процентные, неконвертируемые, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, без возможности досрочного погашения**

Форма размещаемых ценных бумаг: **документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением)**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 руб.**

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

Количество размещаемых ценных бумаг: **4 000 000 шт.**

Объем по номинальной стоимости: **4 000 000 000 руб.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"**

Полное наименование на английском языке: ***Not-for-Profit Partnership "The National Depository Center"***

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***НДЦ***

Сокращенное наименование на английском языке: ***NDC***

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

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

Дата выдачи лицензии: ***04 декабря 2000 года***

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

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

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

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.

1. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

1. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 з) проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710013494

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

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

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

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – Цена Размещения).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа) среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" (далее – НДЦ) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (далее - Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту. Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на конкурс, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает ФБ ММВБ в письменном виде.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в лентах новостей, уполномоченных информационных агентствах Андеррайтер извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений.

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона, в лентах новостей, уполномоченных информационных агентствах Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе.

При этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

В случае размещения Андеррайтером всего объема размещаемых Облигаций, равного 4 000 000 (Четырем миллионам) штук в ходе проведения конкурса, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса (далее - доразмещение).

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в Проспекте ценных бумаг, а также в Решении о выпуске ценных бумаг.

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций на доразмещении, удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема размещаемых Облигаций, равного 4 000 000 (Четырем миллионам) штук, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект:

**Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью
"Главмосстрой-Финанс". Решение № 03-2005 от 24 октября 2005 года**

Дата утверждения решения о выпуске ценных бумаг: **24 октября 2005 г.**

Дата утверждения проспекта ценных бумаг: **24 октября 2005 г.**

Информация об установлении решением о выпуске ценных бумаг доли ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

Доля, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся решением о выпуске ценных бумаг, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

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

1. Купон: 1 (Первый). Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций выпуска	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(1) = C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ где K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) - дата начала первого купонного периода; T(1) - дата окончания первого купонного периода.
--	---	---

2. Купон: 2 (Второй). Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

182-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(2) = C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ где K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(2) - размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала второго купонного периода; T(2) - дата окончания второго купонного периода.
---	---	---

3. Купон: 3 (Третий). Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.

364-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(3) = C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ где K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) - дата начала третьего купонного периода; T(3) - дата окончания третьего купонного периода.
---	---	--

4. Купон: 4 (Четвертый). Процентная ставка по четвертому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты

выплаты третьего купона.

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

546-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(4) = C(4) * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$, где $K(4)$ - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(4)$ - размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(3)$ - дата начала четвертого купонного периода; $T(4)$ - дата окончания четвертого купонного периода.
---	---	--

5. Купон: 5 (пятый). Процентная ставка по пятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты четвертого купона.

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

728-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(5) = C(5) * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$, где $K(5)$ - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(5)$ - размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(4)$ - дата начала пятого купонного периода; $T(5)$ - дата окончания пятого купонного периода.
---	---	--

6. Купон: 6 (шестой). Процентная ставка по шестому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты пятого купона.

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

910-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(6) = C(6) * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$, где $K(6)$ - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(6)$ - размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(5)$ - дата начала шестого купонного периода; $T(6)$ - дата окончания шестого купонного периода.
---	--	---

7. Купон: 7 (седьмой). Процентная ставка по седьмому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты шестого купона.

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

1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1274 -й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(7) = C(7) * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$, где $K(7)$ - сумма выплат по седьмому купону в расчете
--	---	--

		на одну Облигацию, руб.; C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(6) - дата начала седьмого купонного периода; T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.
--	--	---

8. Купон: 8 (восьмой). Процентная ставка по восьмому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты седьмого купона.

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

1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(8) = C(8) * Nom * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$, где K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(7) - дата начала восьмого купонного периода; T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.
--	--	--

9. Купон: 9 (девятый) Процентная ставка по девятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты восьмого купона.

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

1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(9) = C(9) * N * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$, где K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, процентов годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(8) - дата начала девятого купонного периода; T(9) - дата окончания девятого купонного периода.
--	--	--

10. Купон: 10 (десятый) Процентная ставка по десятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты девятого купона.

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

1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1820-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(10) = C(10) * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$, где K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, процентов годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(9) - дата начала десятого купонного периода; T(10) - дата окончания десятого купонного периода.
--	--	--

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

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

Порядок определения процентной ставки по купонам:

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

Порядок и условия конкурса приведены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Процентные ставки по второму и третьему купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

*Процентная ставка по четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам (далее – *i*-купон), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления *i*-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (*i*-1)-го купона.*

*Эмитент имеет право определить в Дату установления *i*-го купона ставки любого количества следующих за *i*-м купоном неопределенных купонов. Размер процентной ставки по *i*-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.*

Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций, по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит не менее 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: Покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.

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

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Порядок и срок погашения облигаций:

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

Погашение производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы по погашению номинальной стоимости Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы по погашению номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

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

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

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

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

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

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель не позднее чем в 5 (Пятой) рабочий день до даты погашения, обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно каждого из физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

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

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

Не позднее двух рабочих дней до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска совпадают.

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

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Иная форма погашения не предусмотрена

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты дохода по Облигациям (порядок его определения)	Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода (порядок ее определения)
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций выпуска	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход выплачивается на 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день,	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	---	---

		<p>следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.</p>	
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</p> <p>Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, функции которого выполняет Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (АКБ «СОЮЗ» (ОАО)).</p> <p>Выплата купонных доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы купонных доходов, выплачиваемых по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям.</p> <p>Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.</p> <p>Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов").</p> <p>Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов.</p> <p>В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.</p> <p>В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.</p> <p>Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, включающий в себя следующие данные:</p> <p>а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;</p> <p>б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;</p> <p>в) место нахождения (место регистрации) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;</p> <p>г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета; - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;</p> <p>е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям</p>			

резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

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

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

- налоговый статус владельца;

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

- ИНН владельца (при его наличии).

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в Депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в Депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям.

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

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы купонных доходов по Облигациям несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	---	---

		Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям: Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее - Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям: Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям).	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
---	---	--	--

		<p>При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.</p>	Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Купонный доход выплачивается на 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям).</p> <p>При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.</p>	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

6. Купон: 6

910-й день с даты	1092-й день с даты	Купонный доход	Выплата купонных
-------------------	--------------------	----------------	------------------

начала размещения Облигаций	начала размещения Облигаций	<p>выплачивается на 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям).</p> <p>При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.</p>	доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p>			

7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1274-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Купонный доход выплачивается на 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям).</p> <p>При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям.</p> <p>Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.</p>	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:

Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:

Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	--	---

		начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям: Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

10. Купон: 10

1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1820-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям: Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Купонный (процентный) доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям Эмитента:

Основной целью выпуска Облигаций Эмитента под обеспечение в виде поручительства ОАО «Компания «Главмосстрой» является привлечение средств для финансирования оборотного капитала ОАО «Компания «Главмосстрой». Соответственно, источником, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента, являются целевые поступления от ОАО «Компания «Главмосстрой».

Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Прогноз в отношении наличия источников, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента, на весь период обращения облигаций зависит от перспектив развития и планов будущей деятельности, будущих доходов ОАО «Компания «Главмосстрой».

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств

(выплата процентов (купона), погашение):

Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций: конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций и /или выплаты купонного дохода.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций;

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусмотрена.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения

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

Приобретение облигаций по требованию их владельцев осуществляется в порядке описанном ниже:

1) Эмитент обязуется обеспечить приобретение Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит не менее 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона. В целях приобретения Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций (Оферту) в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств не позднее, чем за 10 (Десять) дней до окончания купонного периода, в котором указаны все существенные условия приобретения Облигаций. Данное сообщение Эмитент публикует в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств на странице Эмитента в сети Интернет www.glavmosstroy.ru, а также в периодическом печатном издании, которое используется Эмитентом для опубликования информации.

Публичная безотзывная оферта, предоставляющая право владельцам требовать выкупа Облигаций после определения купонной ставки на 4 купонный период.

В соответствии с настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс» (далее - Эмитент) безотзывно обязуется покупать выпущенные Эмитентом облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, государственный регистрационный номер выпуска _____, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - "Облигации"), в количестве до 4 000 000 (Четырех миллионов) штук включительно у любого Держателя (в соответствии с данным ниже определением Держателя), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ на следующих условиях:

Термины и определения

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов ФБ ММВБ, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- уполномочен владельцами Облигаций акцептовать настоящую Оферту от их имени за их счет и по их поручению.

Дата события – второй день после даты окончания 3 (Третьего) купонного периода по Облигациям.

Датой приобретения по Оферте для целей настоящей оферты считается одна из изложенных ниже дат:

- Дата события, в случае если Дата события является рабочим днем, или
- первый рабочий день, наступающий после Даты события, в случае если Дата события является выходным или праздничным днем.

Период предъявления Облигаций по Оферте – период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 5 (Пятого) дня до Даты события, длящийся в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего 4 (Четвертому) купонному периоду.

Приобретение Облигаций, осуществляется, через Агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента (далее - Агент).

1. Порядок акцепта оферты

Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих условий:

а) В течение Периода предъявления облигаций по Оферте Держателем Облигаций (акцептантом) направлено Агенту: АКБ «СОЮЗ» (ОАО), 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – “Уведомление”) на изложенных в настоящей Оферте условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление об акцепте Оферты должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим сообщаем о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс» облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Общества с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс» (далее – “Облигации”), государственный регистрационный номер выпуска _____, в соответствии с условиями безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс», изложенной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя

б) После направления Уведомления, указанного в подпункте “а” пункта 1 настоящей Оферты держателем Облигаций (акцептантом) подана адресная заявка (далее Заявка) на продажу определенного количества Облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ (далее – “ФБ ММВБ”) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ (далее - “Правила ФБ ММВБ”), адресованная Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в пункте 2 настоящей Оферты, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте. Количество Облигаций, указанных в данной Заявке, не должно превышать количество Облигаций указанных в Уведомлении, направленном держателем Облигаций в соответствии с подпунктом “а” пункта 1 настоящей Оферты.

Количество Облигаций, находящихся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр”, по состоянию на дату выплаты 3 (Третьего) купона по Облигациям и Дату приобретения по Оферте не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении.

Выполнение условий подпункта “а” и подпункта “б” пункта 1 Оферты является условием акцепта настоящей Оферты в отношении указанного в заявках количества Облигаций, принадлежащих акцептанту.

2. Цена покупки Облигаций

Эмитент обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, равной 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Облигаций.

Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении сделки.

3. Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Агент Эмитента обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте заключить на ФБ ММВБ сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 1 настоящей Оферты и находящимся на ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций определяется как период времени с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Дата приобретения Облигаций – второй день после даты окончания 3 (Третьего) купонного периода по Облигациям.

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Сроки приобретения Облигаций, отличные от указанного выше, определяются соответствующими решениями о приобретении и положениями выставляемых публичных безотзывных оферт.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Эмитент не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты выплаты купонного дохода за i-1 купонный период, предшествующий периоду i, ставка по которому не была определена Эмитентом ранее, принимает решение о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней;*
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней;*

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;*
- цена приобретения, в процентах от номинала;*
- количество приобретаемых облигаций, равное 100 процентам размещенных облигаций выпуска;*
- форма и срок оплаты;*
- срок приобретения;*

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.glavmosstroy.ru> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;*
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;*

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Данная информация раскрывается Эмитентом также в «Приложении к Вестнику ФСФР» или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации.

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

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в газете "Вечерняя Москва", на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.glavmosstroy.ru

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в газете «Вечерняя Москва», на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.glavmosstroy.ru Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием расчетной и торговой систем Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торговли, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- *1 (одного) дня на ленте новостей,*
- *3 (трех) дней на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу www.glavmosstroy.ru*
- *5 (Пяти) дней в газете «Вечерняя Москва»*

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Сообщение также раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФР». Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)**

Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: **Joint Stock Commercial bank «SOYUZ».**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "СОЮЗ" (ОАО)**

Сокращенное наименование Банка на английском языке: **Bank «SOYUZ».**

Место нахождения: **127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7714056040**

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: **№2307 от 03.03.2004г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

БИК: **044585122**

Корреспондентский счет: **30101810400000000122**

Телефоны: **(095) 729-55-00**

Факс: **(095) 729-55-05**

Функции Платежного агента:

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Функциями платежного агента являются:

- по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям – владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций;*
- рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;*
- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.*

Эмитент может назначать иных/дополнительных Платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких действий на ленте новостей, уполномоченных информационных агентств и в течение 3 (Трёх) дней с даты совершения таких действий на странице в сети Интернет.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

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

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

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

В случае отказа Эмитента от исполнения или неисполнения /ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение и/или выплату дохода по Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицу (лицам), предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке и на условиях, описанных в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года с момента наступления срока исполнения обязательств.

В случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств, 3 (трех) дней на странице в сети Интернет, 5 (пяти) дней в периодическом печатном издании обязан опубликовать следующую информацию:

- **объем неисполненных обязательств;**
- **причину неисполнения обязательств;**
- **возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.**

Информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «Главмосстрой»**

Место нахождения: **125000, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2.**

Дата государственной регистрации: **24.06.94**

ОГРН: **1027739273770** присвоен **27.09.2002** Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве

а) стоимость чистых активов Эмитента: **250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей**

б) размер поручительства ОАО «Компания Главмосстрой» предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: **6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (стоимость чистых активов ОАО «Компания Главмосстрой» на последнюю отчетную дату перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 296 340 000 (Двести девяносто шесть миллионов триста сорок тысяч) рублей);**

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): **нет**

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **нет**

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: **нет**

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством третьего лица, являющегося юридическим лицом по законодательству места регистрации.

Предполагаемая Эмитентом суммарная величина обязательств по Облигациям, включая проценты, составляет до 6 млрд. рублей

В связи с тем, что величина чистых активов поручителя 296 340 тыс. руб. не превышает размер поручительства, составляющий до 6 млрд. руб., то в качестве показателей, необходимых для определения «риска, связанного с приобретением облигаций», принимается суммарная величина чистых активов Эмитента и величина чистых активов Поручителя.

Таким образом, т.к. суммарная величина чистых активов Эмитента и Поручителя составляет 296 590 тыс. руб., что не превышает предполагаемую суммарную величину обязательств по облигациям, включающей проценты, то облигации настоящего выпуска являются инвестициями повышенного риска.

В связи с тем, что ОАО «Компания Главмосстрой», являющееся поручителем по обязательствам настоящего выпуска Облигаций осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с действующим законодательством, дополнительная информация, предусмотренная подпунктом ж) пункта 9.1.2. Приложения 9 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг не предоставляется.

Потенциальные приобретатели Облигаций Эмитента имеют возможность ознакомиться с ежеквартальными отчетами и сообщениями о существенных фактах на официальном сайте Поручителя в сети Интернет:

<http://gms.vpaktiv.ru/>

а также в периодических печатных изданиях, используемых Поручителем для опубликования сообщений о существенных фактах: Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

Любое заинтересованное лицо имеет право ознакомиться с последним ежеквартальным отчетом Поручителя на его официальном сайте в сети Интернет, а также получить копию ежеквартального отчета, предъявив соответствующее требование Поручителю. Поручитель обязан предоставлять копию ежеквартального отчета по требованию любого заинтересованного лица за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Предоставляемая Поручителем копия заверяется уполномоченным лицом Поручителя.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство*

Размер обеспечения (руб.): 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, в том числе 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей по погашению Облигаций выпуска или Приобретению Облигаций у их владельцев в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами и 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по выплате купонного дохода по Облигациям выпуска.

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

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

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

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.

г. Москва

«___» октября 2005 г.

1. Термины и определения.

1.1. «Андеррайтер» - Акционерный коммерческий банк " СОЮЗ" (открытое акционерное общество), АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

1.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.3. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Общество» – Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой» (ИНН 7710013494) (поручитель)

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Предельная Сумма» - сумма в 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, включающая в себя:

- Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода - сумму в 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей,

- Предельную Сумму по Погашению Облигаций или Приобретению Облигаций у их владельцев в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами – сумму в 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.

1.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

1.13. «Эмитент» – ООО «Главмосстрой-Финанс» (ИНН 7704510579).

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

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

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

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является

недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода в соответствии с Эмиссионными Документами, а также за исполнение Эмитентом требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть получено Обществом не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Облигаций к погашению также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НДЦ о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;

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

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 дней со

дня окончания срока в 30 дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, полученные Обществом позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

3.7. В отношении Облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Общество направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Общество не получит предъявленное владельцем Облигаций Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

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

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

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

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

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

5.4. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Андеррайтера (АКБ «СОЮЗ» ОАО) по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному Андеррайтеру.

6. Адреса и реквизиты.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания «Главмосстрой»

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Тел.: (095) (095) 229-39-22, (095) 299-95-11

Факс: (095) 925-31-55

ИНН: 7710013494

Банковские реквизиты:

Р/с №40702810100120000048

К/с №30101810500000000219

БИК 044525219

Президент ОАО «Компания «Главмосстрой»_____ **Улановский Г.М.**

Главный бухгалтер ОАО «Компания «Главмосстрой»_____ **Греб С.И.**

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

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в лентах новостей уполномоченных информационных, а также на странице Эмитента в сети Интернет (после опубликования сообщения в лентах новостей) - в течение 3 (Трех) дней с даты наступления соответствующего события.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Эмитента не осуществляет размещение опционов

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости - 1000 (Одной тысяче) рублей.

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

$НКД = Cj * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой 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).

Преимущественное право не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Преимущественное право не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения на эмиссию Облигаций не установлены.

Ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Основное место продажи Облигаций:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ).

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ФБ ММВБ***

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

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

Лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15.09.2004 г., сроком действия до 15.09.2007 г., лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

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

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами органа, исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Иные ограничения на обращение размещаемых Облигаций не установлены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные серии 01, без возможности досрочного погашения
Форма ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска: ***500 000 (Пятьсот тысяч) штук.***

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: ***500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.***

Наибольшая и наименьшая цены сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

<i>Максимальная цена сделок</i>		<i>Минимальная цена сделок</i>		<i>Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам</i>	
<i>в</i>	<i>в рублях</i>	<i>в</i>	<i>в рублях</i>	<i>в процентах от</i>	<i>в рублях</i>

<i>процентах от номинала</i>		<i>процентах от номинала</i>		<i>номинала</i>	
III квартал 2004г.					
99,05	990,5	95,7	957	98,73	987,3
IV квартал 2004г.					
100,10	1001	98,50	985	100,07	1000,7
I квартал 2005г.					
100,06	1000,6	99,00	990	99,82	998,2
II квартал 2005г.					
100,66	1006,6	99,99	999,9	100,13	1001,3
III квартал 2005г.					
102,5	1025	99,80	998	101,29	1012,9

Полное фирменное наименование, место нахождение организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого осуществлялись сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"; ЗАО ММВБ*

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

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

Лицензия: *№ 077-05870-000001 на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (фондовый рынок);*

Дата выдачи лицензии: *26.02.2002*

Срок действия лицензии: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

С 01.01.2005г. торги облигациями были переведены с ЗАО ММВБ на ФБ ММВБ.

Полное фирменное наименование на русском языке: *Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"*

Полное наименование на английском языке: *Closed joint-stock company "MICEX Stock Exchange"*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ)*

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

Номер лицензии фондовой биржи: *007-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15 сентября 2004г.*

Срок действия лицензии: *до 15 сентября 2007г.*

Орган выдавший лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – Посредник при размещении, Андеррайтер):

Посредником при размещении (Андеррайтером) выпуска Облигаций является: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество), действующий по поручению

и за счёт Эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "СОЮЗ" (ОАО)**

ИНН: **7714056040**

Место нахождения: **127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1**

Почтовый адрес: **127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **177-06756-010000**

Дата выдачи: **17.06.2003**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

Посредник при размещении (Андеррайтер) действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению облигаций на ФБ ММВБ. По условиям указанного договора функциями Посредника при размещении (Андеррайтера) в частности являются:

- **продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;**
- **совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;**
- **информирование эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Посредником при размещении (Андеррайтером) от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями указанного договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Посредником при размещении (Андеррайтером).**

Методы размещения облигаций:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день срока размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Размещение Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы ФБ ММВБ.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не раскрываются, т.к. ценные бумаги размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Организатором торговли на рынке ценных бумаг, услугами которого планирует воспользоваться Эмитент для организации размещения и вторичного обращения размещаемых

Облигаций, является **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ).**

Полное фирменное наименование на русском языке: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Полное наименование на английском языке: **Closed joint-stock company "MICEX Stock Exchange"**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ)**

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

Номер лицензии фондовой биржи: **007-07985-000001**

Дата выдачи лицензии: **15 сентября 2004г.**

Срок действия лицензии: **до 15 сентября 2007г.**

Орган выдавший лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Информация не раскрывается т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **до 40 000 000 рублей - 1% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.**

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **101 000 (Сто одна тысяча) рублей.**

Эмитент обязан уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах государственную пошлину за совершение действий, связанных с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска: **11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей**

Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **отсутствуют**

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

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

Такая Комиссия

- **осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,**
- **организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,**
- **определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,**

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

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

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

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

Сроки возврата средств:

Возврат осуществляется в течение 4 (четырёх) месяцев с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.

Полное фирменное наименование кредитной организации (платежный агент), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: **Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)**

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)**

Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: **Joint Stock Commercial bank «SOYUZ».**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "СОЮЗ" (ОАО)**

Сокращенное наименование Банка на английском языке: **Bank «SOYUZ».**

Место нахождения: **127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7714056040**

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: **№2307 от 03.03.2004г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

БИК: **044585122**

Корреспондентский счет: **30101810400000000122**

Телефоны: **(095) 729-55-00**

Факс: **(095) 729-55-05**

Адрес в сети Интернет: **www.banksoyuz.ru**

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

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

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: **Отсутствует**

10. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **100 000 рублей.**

Размер долей его участников: **единственный участник эмитента (ОАО «Компания «Главмосстрой») обладает 100% долей, составляющей 100 000 рублей.**

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Эмитент существует менее 5 лет, с даты государственной регистрации «16» января 2004 года размер уставного капитала не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Эмитент существует менее 5 лет, с даты государственной регистрации «16» января 2004 года резервный фонд эмитентом не создавался, другие фонды эмитентом не создавались.

Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 10 % от чистой прибыли, до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15 % Уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления Эмитента: **Общее собрание участников Общества**

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления Эмитента:

Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами в материалах, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

Генеральный директор Общества должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.

В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента:

Дата проведения общего собрания участников Эмитента определяется в порядке установленном Уставом Эмитента и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год для утверждения годовых результатов деятельности Общества и решения иных вопросов повестки дня.

Дата внеочередного Общего собрания участников определяется Генеральным директором при решении вопроса о созыве внеочередного Общего собрания участников. В соответствии с п.4 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор Общества вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Общества. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): **Лица имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества. Информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.**

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: **такие организации отсутствуют**

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, совершенной эмитентом за 5 последних заверченных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

1. В 2004 году эмитент разместил облигации серии 01. В процессе размещения Облигаций были заключены сделки на общую сумму 2 000 000 000 рублей, решение о совершении которых принято единственным участником ООО «Главмосстрой-Финанс»

дата совершения сделок: 27 мая 2004 года;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: выпуск зарегистрирован ФКЦБ РФ государственный регистрационный номер 4-01-36057-R от «28» апреля 2004 г.

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

2 000 000 % от стоимости активов (100 000 руб.) по состоянию на 01.04.2004 года.

срок исполнения обязательств по сделке: 27 мая 2004г.;

сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены; просрочки в исполнении обязательств не было

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Рейтинги не присваивались

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Информация не раскрывается т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):

общее количество Облигаций: - **2 000 000 шт.**

объем по номинальной стоимости: **2 000 000 000 руб.**

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации»).**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-01-36057-R от «28» апреля 2004 г.**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **«15» июня**

2004г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **ФКЦБ России.**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000 штук**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 рублей**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **2 000 000 000 рублей**

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

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

Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 з) проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой».

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710013494

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

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

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

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4**

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

Дата выдачи: **04.12.2000**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет

Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование организации: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество),

Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО "Банк Москвы"

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.

ИНН: 7702000406

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 2748 от 3.10.2002 без ограничения срока действия.

Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений, либо их отмены, а также в газете "Ведомости". При этом публикация в газете «Ведомости» осуществляется после публикации на ленте новостей.

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до установленной даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

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

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

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

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

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

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

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Период погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Форма погашения облигаций:

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

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

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

1. Купон: Первый

27.05.2004	26.08.2004	14,15 % годовых или 35,28 рублей на 1 облигацию
2. Купон: Второй		
26.08.2004	25.11.2004	14,15 % годовых или 35,28 рублей на 1 облигацию
3. Купон: Третий		
25.11.2004	24.02.2005	14,15 % годовых или 35,28 рублей на 1 облигацию
4. Купон: Четвертый		
24.02.2005	27.05.2005	14,15 % годовых или 35,67 рублей на 1 облигацию
5. Купон: Пятый		
27.05.2005	26.08.2005	13 % годовых или 32,41 рубля на 1 облигацию
6. Купон: Шестой		
26.08.2005	25.11.2005	13 % годовых или 32,41 рубля на 1 облигацию
7. Купон: Седьмой		
25.11.2005	24.02.2006	13 % годовых или 32,41 рубля на 1 облигацию
8. Купон: Восьмой		
24.02.2006	27.05.2006	13 % годовых или 32,77 рублей на 1 облигацию
9. Купон: Девятый		
27.05.2006	26.08.2006	Процентная ставка по девятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты восьмого купона
10. Купон: Десятый		
26.08.2006	25.11.2006	Процентная ставка по десятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты девятого купона
11. Купон: Одиннадцатый		
25.11.2006	24.02.2007	Процентная ставка по одиннадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты десятого купона
12. Купон: Двенадцатый		
24.02.2007	27.05.2007	Процентная ставка по двенадцатому купону - С(12) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты одиннадцатого купона

Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется с

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

Процентная ставка по первому купону Облигаций определена в размере 14,15 (Четырнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых, в порядке, приведенном в п. 8.3 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам Облигаций устанавливается равной процентной ставке по первому купону Облигаций и составляет 14,15 (Четырнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых.

Процентная ставка по пятому, sixthому, седьмому и восьмому купонам установлена эмитентом в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых, в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций выпуска является 91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
--	---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

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

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДС указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДС.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	--	---	--

		на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.</p> <p>Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:</p> <p>а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.</p> <p>В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.</p> <p>В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);</p> <p>б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)</p> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.</p> <p>В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом</p>			

обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - C(4) - устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций выпуска является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	--

		выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.</p> <p>Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:</p> <p>а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.</p> <p>В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.</p> <p>В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);</p> <p>б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)</p> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.</p> <p>В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.</p> <p>Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.</p> <p>На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому</p>			

владельцу Облигаций.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты четвертого купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций выпуска является 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального

держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- номер счёта;
- наименование банка, в котором открыт счёт;
- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных им в НДЦ.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты пятого купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций выпуска является 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	--	--	--

		или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.</p> <p>Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:</p> <p>а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.</p> <p>В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.</p> <p>В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);</p> <p>б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)</p> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.</p> <p>В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.</p> <p>Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.</p> <p>На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.</p>			

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - C(7) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных

бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты шестого купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода седьмого купона является 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.</p>	<p>Датой выплаты купонного дохода по седьмому купону Облигаций выпуска является 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>	<p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.</p>
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.</p> <p>Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:</p> <p>а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.</p> <p>В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.</p> <p>В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);</p> <p>б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счёта; - наименование банка, в котором открыт счет; 			

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
 д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
 е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - C(8) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты седьмого купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по восьмому купону Облигаций выпуска является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в			

пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты восьмого купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Датой начала	Датой окончания	Датой выплаты	Выплата дохода по
--------------	-----------------	---------------	-------------------

купонного периода девятого купона является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	купонного периода девятого купона является 821-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	купонного дохода по девятому купону Облигаций выпуска является 821-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

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

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты девятого купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 821-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по десятому купону Облигаций выпуска является 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

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

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДС указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДС.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону - C(11) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты десятого купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 912-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 1003-й день с даты начала размещения	Датой выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону Облигаций выпуска является 1003-й день с даты начала размещения	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС,
--	--	--	---

выпуска.	Облигаций выпуска.	Облигаций выпуска. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.</p> <p>Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:</p> <p>а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.</p> <p>В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.</p> <p>В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);</p> <p>б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;</p> <p>е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)</p> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают</p>			

полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону - C(12) - устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее чем, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты одиннадцатого купона в порядке, описанном в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1003-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. (дата погашения Облигаций выпуска)	Датой выплаты купонного дохода по двенадцатому купону Облигаций выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, одновременно с погашением Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты

дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

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

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

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

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

Вид предоставленного обеспечения:

Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).

Размер обеспечения в денежном выражении (руб.): **2 900 000 000 рублей**

10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет.

10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лицо, предоставившее обеспечение: *Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Компания «Главмосстрой»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2*

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Вид предоставленного обеспечения:

Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).

Размер обеспечения в денежном выражении (руб.): *2 900 000 000 рублей*

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

« » _____ 2004 года

1. Преамбула

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс» (ИНН 7704510579) выпускает облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Открытого акционерного общества Холдинговой компании «Главмосстрой» (ИНН 7710013494);

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

2. Термины и определения

2.1. *«Посредник при размещении Облигаций» - Акционерный коммерческий «Московский муниципальный банк – Банк Москвы» (открытое акционерное общество).*

2.2. *«НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.*

2.3. *«Облигации» - облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 в общем количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.*

2.4. *«Общество» - Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой» (ИНН 7710013494).*

2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.8. «Предельная Сумма» - сумма в размере 2 900 000 000 рублей.

2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.3. настоящей Оферты.

2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2. и 4.4 настоящей Оферты.

2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 4.7.1.-4.7.5. настоящей Оферты.

2.12. «Федеральная Комиссия» - Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

2.13. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.

2.14. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс» (ИНН 7704510579).

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

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

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Комиссии.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;

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

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

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

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

5. Срок действия поручительства

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

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

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

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

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

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

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

6.3. Все споры и разногласия, не решённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный Суд города Москвы или, в случае споров с физическими лицами – в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй передается в регистрирующий орган вместе с Эмиссионными Документами. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному в регистрирующий орган вместе с Эмиссионными Документами.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Тел.: (095) 229-39-22, (095) 299-95-11

Факс: (095) 925-31-55

ИНН: 7710013494

Банковские реквизиты: ОАО «Банк Москвы»

Р/с №40702810100120000048

К/с №30101810500000000219

БИК 044525219

Президент ОАО «Компания «Главмосстрой»

Улановский Г.М.

Главный бухгалтер ОАО «Компания «Главмосстрой»

Греб С.И.

М.П.

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: **100 тыс. рублей.**

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: **233 696 тыс. рублей.**

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **Информация о регистраторе не предоставляется, т.к. эмитент не является акционерным обществом.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4**

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

Дата выдачи: **04.12.2000**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. **Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (с изменениями от 19 июня 1995 г., 25 февраля 1999 г., 10 января 2003 г.);**

2. **Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г.);**

3. **Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г., 29 июня 2004г., 28 июля 2004г., 07 марта 2005 N 16-ФЗ, 18 июня 2005 N 61-ФЗ);**

4. **Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ);**

5. **Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.);**

6. **Положение ЦБР от 29 января 2003 г. N 214-П "О порядке проведения расчетов юридических лиц - резидентов с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию Российской Федерации";**

7. **Инструкция ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа "С" (с изм. и доп. от 25 февраля, 13 августа 2003 г.);**

8. **Порядок перевода денежных средств со специальных счетов нерезидентов типа "С" (инвестиционных) на специальные счета нерезидентов типа "С"(конверсионные) (приложение 3 к Инструкции ЦБР от 28 декабря 2000 г. N96-И, введен Указанием ЦБ РФ от 25.02.2003 N 1253-У; в ред. Указания ЦБ РФ от 13.08.2003 N 1319-У);**

9. **Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" (в ред. Указания ЦБ РФ от 10.06.2004 N 1440-У, с изм., внесенными Инструкцией ЦБ РФ от 23.03.1999 N 79-И (ред. от 29.11.2000));**

10. **Указание ЦБР от 2 июля 2001 г. N 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа "С";**

11. **Решение Совета директоров Банка России от 17 августа 1998 г. О приостановлении операций, связанных с осуществлением резидентами выплат в пользу нерезидентов;**

12. **Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2001 г. N ГКПИ 00-1386 "Заявление о признании не соответствующим закону "Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденного приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371 оставлено без удовлетворения".**

13. **Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного**

налогообложения**14. Иные законодательные акты Российской Федерации.**

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещаемым Облигациям производится в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Доходы от операций с размещаемыми Облигациями налогом на добавленную стоимость не облагаются.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход и сумма при погашении облигаций	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%
Доход от продажи облигаций	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

оплата услуг, оказываемых депозитарием;

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

биржевой сбор (комиссия);

оплата услуг регистратора;

другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного)

дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

Эмитент не имеет размещенных эмиссионных ценных бумаг, в связи с чем описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам не приводится.

В случае распространения на операции с Облигациями действия международных соглашений об избежании двойного налогообложения, нерезиденты РФ могут уплачивать налоги на доходы от операций с Облигациями в соответствии с нормами таких соглашений.

Налог на прибыль организаций подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего налогового периода). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Информация о дивидендах не предоставляется, т.к. эмитент не является акционерным обществом.

Вид ценных бумаг (облигаций), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: **Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-01-36057-R**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **28 апреля 2004 года**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: **«15» июня 2004 г.**

Количество облигаций выпуска: **2 000 000 штук**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1000 рублей**

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: **2 000 000 000 рублей**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: **купон**

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: **по первому, второму и третьему купонному периоду - 35,28 рублей (Тридцать пять рублей двадцать восемь копеек) на одну облигацию выпуска по каждому из указанных купонных периодов, по четвертому купонному периоду – 35,67 рублей (Тридцать пять рублей шестьдесят семь копеек) на одну облигацию выпуска.**

Общий объем, подлежащий выплате по каждому купонному периоду, составляет:

- **70 560 000,00 (Семьдесят миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей по первому, второму и третьему купонному периоду;**
- **71 340 000,00 (Семьдесят один миллион триста сорок тысяч) рублей по четвертому купонному периоду.**

Срок, отведенный для выплаты первого купонного дохода по облигациям выпуска: **26 августа 2004 года.**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата купонного дохода произведена денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **3 квартал 2004 года.**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 3 квартал 2004 года: **70 560 000,00 (Семьдесят миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.**

Срок, отведенный для выплаты второго купонного дохода по облигациям выпуска: **25 ноября 2004 года.**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата купонного дохода произведена денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **4 квартал 2004 года.**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 4 квартал 2004 года: **70 560 000,00 (Семьдесят миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.**

Срок, отведенный для выплаты третьего купонного дохода по облигациям выпуска: **24 февраля 2005 года.**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата купонного дохода произведена денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **1 квартал 2005 года.**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 1 квартал 2005 года: **70 560 000,00 (Семьдесят миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.**

Срок, отведенный для выплаты четвертого купонного дохода по облигациям выпуска: **27 мая 2005 года.**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: **Выплата купонного дохода произведена денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: **2 квартал 2005 года.**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за 2 квартал 2005 года: **71 340 000,00 (Семьдесят один миллион триста сорок тысяч) рублей.**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: **283 020 000,00 (Двести восемьдесят три миллиона двадцать тысяч) рублей.**

10.10. Иные сведения

Такие сведения отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Финансовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004 гг.

Об учетной политике на 2004 год

1.Порядок ведения учета на предприятии

1.1.Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерией, с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С.

1.2.Организация использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2000г. № 94н со всеми

изменениями и дополнениями.

2. Учетные документы и регистры

2.1. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательно, а также формами, разработанными предприятиями самостоятельно.

2.2. Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных программой 1С.

2.3. Выполнение графика документооборота контролирует главный бухгалтер.

2.4. Бухгалтерские и налоговые регистры хранятся на предприятии в электронной форме в течение 5 лет.

3. Порядок проведения инвентаризации

3.1. Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится на начало каждого квартала, а также в случаях предусмотренных законодательством.

3.2. Инвентаризация основных средств производится один раз в год.

4. Методы учета доходов и расходов

4.1. В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

5. Учет основных средств

5.1. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

5.2. Переоценка основных средств не производится.

5.3. При выбытии основных средств остаточная стоимость формируется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

6. Учет нематериальных активов

6.1. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом.

6.2. Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

7. Учет товарных и материально-производственных запасов

7.1. Товарные и материально-производственные запасы в бухгалтерском и налоговом учете учитываются по покупным ценам.

7.2. Расходы по заготовке и доставке товаров на склад в бухгалтерском и налоговом учете включаются в стоимость товара (Дт сч.41).

7.3. Расходы на доставку покупных товаров до склада покупателей товаров в бухгалтерском и налоговом учете включаются в отпускную цену или возмещаются сверх стоимости товаров в соответствии с заключенными договорами.

7.4. Списание товарных и материально-производственных запасов в бухгалтерском и налоговом учете производится по себестоимости каждой единицы.

8. Учет расходов будущих периодов

8.1. Расходы будущих периодов в бухгалтерском и налоговом учете списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

9. Учет издержек производства и общехозяйственных расходов

9.1. Списание коммерческих расходов и издержек обращения на себестоимость в бухгалтерском и налоговом учете производится полностью в отчетном периоде их

признания в учете.

9.2.Общехозяйственные расходы в бухгалтерском и налоговом учете списываются сразу по мере их признания в учете в дебет счета 90 «Продажи».

10. Учет процентов по кредитам и займам

10.1.В бухгалтерском учете вся сумма процентов включается в операционные расходы.

10.2.В налоговом учете списывается вся сумма процентов при условии, что размер процентов не отклоняется более чем 20% от среднего уровня, остальные проценты нормируются (п.1 ст.269 НК РФ).

11. Учет ценных бумаг

11.1.При наличии ценных бумаг учет изменения их рыночной стоимости ведется без создания резервов.

11.2.Причитающиеся к уплате проценты (дисконт) по долговым ценным бумагам относится на финансовые результаты в момент возникновения.

11.3.Учет разницы между суммой фактических затрат на приобретение долговых ценных бумаг и их номинальной стоимостью на счете 91 « Прочие доходы и расходы» производится в момент погашения.

12. Резервы

12.1.Резерв по сомнительным долгам не создается.

12.2.Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска не создается.

12.3.Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

13.Учет выручки в целях начисления налога на добавленную стоимость

13.1.Налоговая база по НДС определяется «по оплате».

14.Авансовые платежи по налогу на прибыль

14.1.Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются, исходя из фактически уплаченного налога на прибыль за прошлый квартал.

Вносить уточнения и дополнения в учетную политику за 2005 год в связи с изменением Законодательства, либо появлением хозяйственных операций, отражение которых в учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен Законодательством на предприятие.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 01 января 2005 г.Организация: **ООО «Главмосстрой-Финанс»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: операции с ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119034, г. Москва, Соймоновский пр., д. 7, стр. 1

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

С

по ОКЕИ

Коды

0710001

72050498

7704510579

67.12.4

65 / 16

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120		41
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		1 979 013
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	-	1 979 054
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	15 269
В том числе:	211		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности			
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве			
готовая продукция и товары для перепродажи			
товары отгруженные			
расходы будущих периодов	216		15 269
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		
в том числе покупатели и заказчики			
Краткосрочные финансовые вложения	250		31 580
Денежные средства	260		3 015
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	-	49 864
БАЛАНС	300	-	2 028 918

с.2

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	410		100
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров			()
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470		118
ИТОГО по разделу III	490	-	218
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		1 999 590
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		27 908
ИТОГО по разделу IV	590		2 027 498
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	-	75
в том числе:			50
поставщики и подрядчики			
задолженность перед персоналом организации			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
задолженность по налогам и сборам			25
прочие кредиторы			
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		1 127
ИТОГО по разделу V	690	-	1 202
БАЛАНС	700	-	2 028 918
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные			
Обеспечения обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель

С.М. Скворцов

Главный бухгалтер

Е.Б. Грановский

« 28 » марта 200 5 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год 2004 г.

Организация: ООО «Главмосстрой-Финанс»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: операции с ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____ 119034, г.Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
72050498		
7704510579		
67.12.4		
65/16		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		()	()
Валовая прибыль		-	
Коммерческие расходы		()	()
Управленческие расходы		()	()
Прибыль (убыток) от продаж		-	
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению		171 693	
Проценты к уплате		(169 028)	()
Доходы от участия в других организациях			
Прочие операционные доходы		263 218	
Прочие операционные расходы		(265 728)	()
Внереализационные доходы			
Внереализационные расходы		()	()
Прибыль (убыток) до налогообложения		155	
Отложенные налоговые активы			
Отложенные налоговые обязательства			
Текущий налог на прибыль		(37)	()
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		118	
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Форма

0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании					
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности					

Руководитель

С.М. Скворцов

Главный бухгалтер

Е.Б. Грановский

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

ла N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью

Организация

"Главмосстрой-Финанс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Операции с ценными бумагами**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФ

Единица измерения

тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2004

12

31

72050498

7704510579/770401001

67.12.4

65

16

384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, 2003	010	-	-	-	-	-
(предыдущий год)		X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике	011					
Результат от переоценки объектов	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего	030	-	-	-	-	-
Результат от пересчета	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	-	-
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего 2004	070	-	-	-	-	-
(отчетный год)	071	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	-	-	-	-
Результат от пересчета	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	117	117
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	-	-	-	117	117

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в	151	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года	152	-	-	-	-
Резервы, образованные в	161	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:	171	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:	181	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	-		-	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам	210	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.М.Скворцов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Б.Грановский

(расшифровка подписи)

21 Марта 2005 г.

136

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

		Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Общество с ограниченной ответственностью "Главмосстрой-Финанс"		по ОКПО	2004	12	31
Организация			72050498		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704510579/770401001		
Вид деятельности	Операции с ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.4		
Организационно - правовая форма	форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ /ОКФС	65	16	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	-	-
Движение денежных средств			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	-	-
	030	-	-
Прочие доходы	110	2327998	-
Денежные средства, направленные:	120	-2579494	-
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-	-
на оплату труда	160	-	-
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-132	-
	181	-	-
на прочие расходы	190	-2579362	-
Чистые денежные средства	200	-251496	-
Движение денежных средств			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	-	-
Полученные дивиденды	230	137211	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных	250	117300	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства	340	254511	-

1	2	3	4
Движение денежных средств			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных	360	-	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
Чистые денежные средства	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	3015	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	3015	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	460	-	-

Руководитель
(подпись)

С.М.Скворцов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.Б.Грановский
(расшифровка подписи)

21 Марта 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

		Форма №5 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710005		
			2004	12	31
Общество с ограниченной ответственностью			72050498		
Организация	"Главмосстрой-Финанс"	по ОКПО	7704510579/770401001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	67.12.4		
Вид деятельности		Операции с ценными бумагами	по ОКВЭД	65	16
Организационно-правовая форма		форма собственности	по		
Общество с ограниченной ответственностью			ОКОПФ/ОКФ		
Единица измерения		тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение,	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ,	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало	На конец
наименование	код	отчетного года	отчетного
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	-	47	-	47
Транспортные средства	085	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	-	-	-
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное	120	-	-	-	-
Итого	130	-	47	-	47

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	-	5
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	142	-	5
других	143	-	-
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся	165	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки,	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчет-	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного	На конец отчетного		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений	260	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчет-	Поступило	Списано	Наличие на конец отчет-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-			код	На начало отчетного года	На конец отчетного
			2	3	4
			320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле-			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчет-	Поступило	Списано	Остаток на конец отчет-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой			код	На начало отчетного года	На конец отчетного
			2	3	4
			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном			430	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации,	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	1979013	-	31580
Итого	540	-	1979013	-	31580
Из общей суммы финансовые вложения,					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	1979013	-	31580
Итого	570	-	1979013	-	31580
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет-	Остаток на конец отчет-
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	-
авансы выданные	612	-	-
прочая	613	-	-
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого		-	-
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	-	75
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	50
авансы полученные	642	-	-
расчеты по налогам и сборам	643	-	25
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	-	-
долгосрочная - всего	650	-	2027498
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	2027498
	653	-	-
Итого		-	2027573

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный	За предыдущий
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	-	-
Затраты на оплату труда	720	-	-
Отчисления на социальные нужды	730	-	-
Амортизация	740	-	-
Прочие затраты	750	-	-
Итого по элементам затрат	760	-	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-	-
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчет-	Остаток на конец отчет-
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств -	910	-		-	
в том числе:					
	911	-		-	
	912	-		-	
	913	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.М.Скворцов

(расшифровка подписи)

Главный

Е.Б.Грановский

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 2005 г.

Пояснительная записка к балансу за 2004 год ООО «Главмосстрой-Финанс»

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Главмосстрой-Финанс».
- 1.2. Юридический адрес: 119034, г. г.Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1,
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 125009, г.Москва, ул.Тверская, дом 6, стр.2.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 16 января 2004 года, основной государственный регистрационный номер: 1047796021570.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 100 000 руб.
- 1.6. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
 - 2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
 - 2.1.3. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
 - 2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
 - 2.1.5. Товары принимать к учету по покупной стоимости. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включать в состав расходов на продажу. При этом производить расчет остатка транспортных расходов, приходящихся на остаток приобретенных товаров.
 - 2.1.6. Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам.
 - 2.1.7. Расходы, связанные с продажей продукции (работ, услуг) ежемесячно списываются со счета 44 непосредственно на сч. 90 «Продажи» (ПБУ 10/99 п.9).
 - 2.1.8. Ремонтный фонд не создавать. Затраты на ремонт включать в состав расходов по обычным видам деятельности по мере осуществления.
 - 2.1.9. Применять ПБУ 18/02 в полном объеме. Формировать совмещенные учетно-налоговые регистры. Отражать учетно-налоговые разницы непосредственно на счетах бухгалтерского учета. Отражать ПНО, ОНА, ОНО по каждой возникшей разнице и по каждому объекту. Формировать финансовые результаты в целях бухгалтерского учета и налога на прибыль на счетах бухгалтерского учета и совмещенных регистрах.
 - 2.1.10. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2005 году по сравнению с 2004 годом не предусмотрено.
- 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
 - 2.2.1. Организация определяет налоговую базу по НДС по мере поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу или по мере погашения обязательства иным способом.
 - 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.7. Формировать совмещенные учетно-налоговые регистры. Отражать учетно-налоговые разницы непосредственно на счетах бухгалтерского учета. Формировать финансовые результаты в целях бухгалтерского учета и налога на прибыль на счетах бухгалтерского учета и совмещенных регистрах.

2.2.8. Для обеспечения контроля за правильностью формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль придерживаться учетного процесса (технологии обработки учетных данных), разработанного для целей бухгалтерского учета.

2.2.9. Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2005 году по сравнению с 2004 годом не предусмотрено.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Организацией 27 мая 2004 г. на ММВБ был успешно размещен облигационный заем. Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя со сроком погашения в 1095-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, в количестве 2 000 000 штук, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, размещаемых путем открытой подписки, с обязательным централизованным хранением. Купонный период 91-92 дня. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 14,15 % годовых. Ставки по второму, третьему и четвертому купонам равна величине ставки по первому купону. Величина ставок с пятого по восьмой купоны, будет определяться перед исполнением первой оферты 27 мая 2005 года. Величина ставок с девятого по двенадцатый купоны будет определяться перед исполнением второй оферты, которая определена на 27 мая 2006 года.

3.1.2. Дебиторская задолженность у предприятия по состоянию на 31 декабря 2004 года отсутствует.

3.1.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 75 тыс.руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

4. Социальные показатели

№	Показатель	За 2003 год	За отчетный год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	-	2	-
2	Затраты на оплату труда, руб.	-	-	-
3	Сумма начисленного ЕСН, руб.	-	-	-

5. Сведения о собственном капитале общества

№	Показатель	На 31.12.2003	На 31.12.2004	Изменения
1	Сумма чистых активов	-	217 688	-
2	Уставный капитал	-	100 000	-

Генеральный директор

Скворцов С.М.

Главный бухгалтер

Грановский Е.Б.

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Аудитуслуги - ПСТ»

г. Москва ул.Рогожский Вал, д.6, корп.2, стр.1

Отчёт по проведению аудиторской проверки

ООО «Главмосстрой-Финанс» за период с 16.01.2004 г. по 31.12.2004 г.

ООО «Аудитуслуги -ПСТ» ИНН 7709348947 КПП 770901003

Юридический адрес : г. Москва, Рогожский Вал., д.6,корп.2.стр.1

Лицензия на проведение общего аудита № Е 006652

Выдана Министерством финансов РФ

Лицензия действительна по 16.11.2009 г.

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудитуслуги -ПСТ»

№ 970.671 выдано МРП 07.08.2001 г.

Расчётный счёт № 40702810238120105007 в СБ РФ г.Москва, Лефортовское

ОСБ №6901 , к/с 30101810400000000225, БИК 044526225

Аудит проводили:

Рожкова А.Н. - квалификационный аттестат ЦАЛАК Минфина №. 044043

Светлова Е.В.- квалификационный аттестат ЦАЛАК Минфина № 024142

Солынина О.В.

Проверка начата 14.06.2005 г.

Проверка окончена 24.06.2005 г.

Нами проведён аудит бухгалтерской отчётности ООО «Главмосстрой-Финанс» за период с 16.01.2004 г. по 31.12.2004 г.

При планировании и проведении аудита отчётности, указанной в параграфе 1 настоящей части, нами рассмотрено состояние внутреннего контроля У Предприятия

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несёт Генеральный директор ООО «Главмосстрой-Финанс» Скворцов СМ.

Мы рассмотрели состояние внутреннего контроля исключительно для того, чтобы определить объем работ, необходимых для формирования аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности.

В процессе аудита нами не были обнаружены никакие факты , из которых можно было бы сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля Предприятия масштабам и характеру его деятельности.

Нами не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерской отчётности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности.

При проведении аудита отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, нами рассмотрено соблюдение Предприятием применимого законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций.

Мы проверили соответствие совершенных Предприятием финансово-хозяйственных операций применимому законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений. Однако, цель проведённого нами аудита бухгалтерской отчётности не состояла в том, чтобы выразить мнение о полном соответствии деятельности Предприятия законодательству.

Поэтому мы такое мнение не высказываем.

Результаты проведенной нами проверки показывают, что проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись ООО «Главмосстрой-Финанс» во всех существенных отношениях в соответствии с указанным в предыдущем параграфе настоящей части законодательством. Названная выше отчетность подготовлена руководством ООО «Главмосстрой-Финанс» в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996 г., Положением по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г, №34н) и положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99 утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н).

Ответственность за подготовку данной отчётности несёт Генеральный директор ООО «Главмосстрой-Финанс» Скворцов С.М. и Главный бухгалтер Грановский Е.Б.

Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых, данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчётности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчётности. Бухгалтерская отчётность ООО «Главмосстрой-Финанс» состоит из: бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, расчётов и деклараций по налогам и сборам.

Все виды работ и услуг, выполненные Предприятием за проверяемый период, не противоречат заявленной в Уставе Предприятия деятельности и учётной политике.

По нашему мнению, бухгалтерский баланс и финансовая отчётность достоверны (с учётом исправлений по акту аудиторской проверки). Т.е. подготовлены таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Предприятия на 01.01.2005 г. и финансовых результатов его деятельности за 2004 год, исходя из Закона «О бухгалтерском учёте» №129-ФЗ от 21.11.1996 г., Положением по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г, №34н) и положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99 утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н) и Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации (Утв. Приказом МФ от 28.06.2000 г. №60Н)

Генеральный директор
ООО «Аудитуслуги-ПСТ»

Жуковский Ю.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Квартальная финансовая отчетность за 2 квартал 2005 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 июля 2005 г.

Организация: ООО «Главмосстрой-Финанс»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: операции с ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119034, г.Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
72050498		
7704510579		
67.12.4		
65 / 16		

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	41	36
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 979 013	1 802 481
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	1 979 054	1 802 517
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	15 269	12 736
в том числе:	211		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности			
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве			
готовая продукция и товары для перепродажи			
товары отгруженные			
расходы будущих периодов	216	15 269	12 736
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		
в том числе покупатели и заказчики			
Краткосрочные финансовые вложения	250	31 580	27 679
Денежные средства	260	3 015	3 396
Прочие оборотные активы	270		176 881
ИТОГО по разделу II	290	49 864	220 692
БАЛАНС	300	2 028 918	2 023 209

Форма

071001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров			()
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	118	150
ИТОГО по разделу III	490	218	250
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1 999 590	1 999 590
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520	27 908	23 365
ИТОГО по разделу IV	590	2 027 498	2 022 955
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	75	
в том числе:			
поставщики и подрядчики		50	
задолженность перед персоналом организации			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
задолженность по налогам и сборам		25	4
прочие кредиторы			
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660	1 127	
ИТОГО по разделу V	690	1 202	4
БАЛАНС	700	2 028 918	2 023 209
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные			
Обеспечения обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель

С.М. Скворцов

Главный бухгалтер

Е.Б. Грановский

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2 квартал 2005 г.Организация: **ООО «Главмосстрой-Финанс»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: операции с ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

119034, г.Москва, Соймаковский пр., д.7, стр.1

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

72050498

7704510579

67.12.4

65/16

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		()	()
Валовая прибыль		-	
Коммерческие расходы		()	()
Управленческие расходы		()	()
Прибыль (убыток) от продаж		-	
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению		141 394	
Проценты к уплате		(137 334)	()
Доходы от участия в других организациях			
Прочие операционные доходы			
Прочие операционные расходы		(4 016)	()
Внереализационные доходы			
Внереализационные расходы		()	()
Прибыль (убыток) до налогообложения		44	
Отложенные налоговые активы			
Отложенные налоговые обязательства			
Текущий налог на прибыль		(11)	()
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		33	
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Форма

0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании					
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в					

иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	-	-

Руководитель

С.М. Скворцов

Главный бухгалтер

Е.Б. Грановский**Учетная политика****Приказ от 14 января 2005 года №3/01****Об учетной политике на 2005 год****1. Порядок ведения учета на предприятии****1.1. Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерией, с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С.****1.2. Организация использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2000г. № 94н со всеми изменениями и дополнениями.****2. Учетные документы и регистры****2.1. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательно, а также формами, разработанными предприятиями самостоятельно.****2.2. Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных программой 1С.****2.3. Выполнение графика документооборота контролирует главный бухгалтер.****2.4. Бухгалтерские и налоговые регистры хранятся на предприятии в электронной форме в течение 5 лет.****3. Порядок проведения инвентаризации****3.1. Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится на начало каждого квартала, а также в случаях предусмотренных законодательством.****3.2. Инвентаризация основных средств производится один раз в год.****4. Методы учета доходов и расходов****4.1. В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.****5. Учет основных средств****5.1. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.****5.2. Переоценка основных средств не производится.****5.3. При выбытии основных средств остаточная стоимость формируется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».****6. Учет нематериальных активов****6.1. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом.****6.2. Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».****7. Учет товарных и материально-производственных запасов**

7.1.Товарные и материально- производственные запасы в бухгалтерском и налоговом учете учитываются по покупным ценам.

7.2.Расходы по заготовке и доставке товаров на склад в бухгалтерском и налоговом учете включаются в стоимость товара (Дт сч.41).

7.3.Расходы на доставку покупных товаров до склада покупателей товаров в бухгалтерском и налоговом учете включаются в отпускную цену или возмещаются сверх стоимости товаров в соответствии с заключенными договорами.

7.4.Списание товарных и материально-производственных запасов в бухгалтерском и налоговом учете производится по себестоимости каждой единицы.

8. Учет расходов будущих периодов

8.1.Расходы будущих периодов в бухгалтерском и налоговом учете списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

9. Учет издержек производства и общехозяйственных расходов

9.1.Списание коммерческих расходов и издержек обращения на себестоимость в бухгалтерском и налоговом учете производится полностью в отчетном периоде их признания в учете.

9.2.Общехозяйственные расходы в бухгалтерском и налоговом учете списываются сразу по мере их признания в учете в дебет счета 90 «Продажи».

10. Учет процентов по кредитам и займам

10.1.В бухгалтерском учете вся сумма процентов включается в операционные расходы.

10.2.В налоговом учете списывается вся сумма процентов при условии, что размер процентов не отклоняется более чем 20% от среднего уровня, остальные проценты нормируются (п.1 ст.269 НК РФ).

11. Учет ценных бумаг

11.1.При наличии ценных бумаг учет изменения их рыночной стоимости ведется без создания резервов.

11.2.Причитающиеся к уплате проценты (дисконт) по долговым ценным бумагам относятся на финансовые результаты в момент возникновения.

11.3.Учет разницы между суммой фактических затрат на приобретение долговых ценных бумаг и их номинальной стоимостью на счете 91 « Прочие доходы и расходы» производится в момент погашения.

12. Резервы

12.1.Резерв по сомнительным долгам не создается.

12.2.Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска не создается.

12.3.Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

13.Учет выручки в целях начисления налога на добавленную стоимость

13.1.Налоговая база по НДС определяется «по оплате».

14.Авансовые платежи по налогу на прибыль

14.1.Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются, исходя из фактически уплаченного налога на прибыль за прошлый квартал.

Вносить уточнения и дополнения в учетную политику за 2005 год в связи с изменением Законодательства, либо появлением хозяйственных операций, отражение которых в учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен Законодательством на предприятие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Образец сертификата облигаций

образец

**Общество с ограниченной ответственностью
«Главмосстрой-Финанс»**

119034, г. Москва, Соймоновский пр, д.7, стр.1

(место нахождения Эмитента)

125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

(почтовый адрес Эмитента)

СЕРТИФИКАТ

**облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02
с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

_____ от «__» _____ 2005 года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Общество с ограниченной ответственностью "Главмосстрой-Финанс" (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер

№ _____ от «__» _____ 2005 года, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

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

Место нахождения и почтовый адрес Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4

С.М. Скворцов
Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью "Главмосстрой-Финанс"

Е.Б. Грановский
Главный бухгалтер Общества с ограниченной
ответственностью "Главмосстрой-Финанс"

_____ 2005 г.

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям:
Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»

Г.М. Улановский
Президент Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Главмосстрой»

_____ 2005г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

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

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Сведения об обязательном централизованном хранении.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Полное наименование на английском языке: *Not-for-Profit Partnership "The National Depository Center"*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НДЦ*

Сокращенное наименование на английском языке: *NDC*

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

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

Дата выдачи лицензии: *04 декабря 2000 года*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

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

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

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

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

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":

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

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

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

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

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

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

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

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

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

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

4 000 000 (Четыре миллиона) штук

Не предполагается размещать выпуск Облигаций траншами.

6. Общее количество данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.

1. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

1. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 з) проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710013494

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

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в периодическом печатном издании газете «Вечерняя Москва» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае если сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций будет опубликовано в нескольких печатных изданиях, то исчисление указанного двухнедельного срока начинается с даты более ранней публикации.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, информационных агентств уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (Далее по тексту – «Уполномоченные информационные агентства»). Не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется на странице в сети «Интернет» (www.glavmosstroy.ru) в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наступление более ранней из следующих дат в течение года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

- 1) десятый день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – Цена Размещения).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа) среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" (далее – НДЦ) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (далее - Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент 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 процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту... Уполномоченный орган Эмитента на основе анализа заявок, поданных на конкурс, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает ФБ ММВБ в письменном виде. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона в лентах новостей, уполномоченных информационных агентствах Андеррайтер извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений.

После раскрытия Эмитентом информации о величине процентной ставки первого купона, в лентах новостей, уполномоченных информационных агентствах Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе.

При этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку 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.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объема размещаемых Облигаций, равного 4 000 000 (Четырем миллионам) штук в ходе проведения конкурса, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса (далее - доразмещение).

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в Проспекте ценных бумаг, а также в Решении о выпуске ценных бумаг.

Полученные Андеррайтером заявки на покупку Облигаций на доразмещении, удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема размещаемых Облигаций, равного 4 000 000 (Четырем миллионам) штук, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Облигаций при размещении не предусмотрено. Какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими не предусмотрены.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в НДЦ (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение).

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ осуществляющем централизованное хранение Сертификата вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО ММВБ), осуществляющей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев.

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

Наименование лица, организующего проведение торгов (организатора торговли):

Полное фирменное наименование на русском языке: *Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"*

Полное наименование на английском языке: *Closed joint-stock company "MICEX Stock Exchange"*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Лицензии профессионального участника ценных бумаг:

Лицензия фондовой биржи №077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.,

Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 г.,

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее – Посредник при размещении, Андеррайтер):

Посредником при размещении (Андеррайтером) выпуска Облигаций является Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество), действующий по поручению и за счёт Эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

ИНН: 7714056040

Место нахождения: 127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1

Почтовый адрес: 127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-06756-010000

Дата выдачи: 17.06.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

Посредник при размещении (Андеррайтер) действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению облигаций на ФБ ММВБ. По условиям указанного договора функциями Посредника при размещении (Андеррайтера) в частности являются:

- продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;*
- совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*
- информирование эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Посредником при размещении (Андеррайтером) от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями указанного договора;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в*

соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Посредником при размещении (Андеррайтером).

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости - 1000 (Одной тысячи) рублей.

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

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

C_j - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой 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).

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право Облигаций выпуска не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в безналичной форме на условиях «поставка против платежа».

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Посредника при размещении (Андеррайтера) в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее также «РП ММВБ» или «Расчетная палата ММВБ»).

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

Номер счета: 30401810000100000620

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: РП ММВБ

Место нахождения: Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

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

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

В связи с тем, что доля при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена, порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся не указывается.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Иная форма погашения не предусмотрена

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.

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

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)*

Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: *Joint Stock Commercial bank «SOYUZ».*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "СОЮЗ" (ОАО)*

Сокращенное наименование Банка на английском языке: *Bank «SOYUZ».*

Место нахождения: *127006, Российская Федерация, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.*

Тел: *(095) 729-55-67, факс: (095) 729-55-67, www.banksoyuz.ru*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7714056040*

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: *№2307 от 03.03.2004г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

Эмитент может назначать иных/дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении иных/дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения;

- на странице (www.glavmosstroy.ru) в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения;

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций выпуска совпадают.

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

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

Погашение производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы по погашению номинальной стоимости Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы по погашению номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полностью и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

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

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

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

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

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно каждого из физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

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

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее двух рабочих дней до даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

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

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

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Купонный (процентный) период (порядок его определения)		Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения)
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: 1 (Первый). Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.		
Дата начала размещения Облигаций выпуска	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(1) = C(1) * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$, где K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(0) - дата начала первого купонного периода; T(1) - дата окончания первого купонного периода.
2. Купон: 2 (Второй). Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.		
182-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(2) = C(2) * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$, где K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(2) - размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(1) - дата начала второго купонного периода; T(2) - дата окончания второго купонного периода.
3. Купон: 3 (Третий). Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.		
364-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(3) = C(3) * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$, где K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.; C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; T(2) - дата начала третьего купонного периода; T(3) - дата окончания третьего купонного периода.
4. Купон: 4 (Четвертый). Процентная ставка по четвертому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты третьего купона.		
Информация о процентной ставке по четвертому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.		
546-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(4) = C(4) * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$, где K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;

		<p>C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(3) - дата начала четвертого купонного периода;</p> <p>T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.</p>
--	--	--

5. Купон: 5 (пятый). Процентная ставка по пятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты четвертого купона.

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

728-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(5) = C(5) * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(4) - дата начала пятого купонного периода;</p> <p>T(5) - дата окончания пятого купонного периода.</p>
---	---	---

6. Купон: 6 (шестой). Процентная ставка по шестому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты пятого купона.

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

910-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(6) = C(6) * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(5) - дата начала шестого купонного периода;</p> <p>T(6) - дата окончания шестого купонного периода.</p>
---	--	--

7. Купон: 7 (седьмой). Процентная ставка по седьмому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты шестого купона.

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

1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1274 -й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(7) = C(7) * Nom * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, процентов годовых;</p> <p>N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(6) - дата начала седьмого купонного периода;</p> <p>T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.</p>
--	---	---

8. Купон: 8 (восьмой). Процентная ставка по восьмому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты седьмого купона.

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

1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-й день с даты начала размещения Облигаций	<p>Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:</p> $K(8) = C(8) * N * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;</p> <p>C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, процентов годовых;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>T(7) - дата начала восьмого купонного периода;</p> <p>T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.</p>
--	--	---

9. Купон: 9 (девятый) Процентная ставка по девятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты восьмого купона.

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

1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(9) = C(9) * Nom * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$, где $K(9)$ - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(9)$ - размер процентной ставки по девятому купону, процентов годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(8)$ - дата начала девятого купонного периода; $T(9)$ - дата окончания девятого купонного периода.
--	--	--

10. Купон: 10 (десятый) Процентная ставка по десятому купону Облигаций определяется решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты выплаты девятого купона.

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

1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1820-й день с даты начала размещения Облигаций	Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K(10) = C(10) * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$, где $K(10)$ - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.; $C(10)$ - размер процентной ставки по десятому купону, процентов годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; $T(9)$ - дата начала десятого купонного периода; $T(10)$ - дата окончания десятого купонного периода.
--	--	--

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

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

Порядок определения процентной ставки по купонам:

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

Порядок и условия конкурса приведены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Процентные ставки по второму и третьему купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Процентная ставка по четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам (далее – i -купон), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона.

Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов. Размер процентной ставки по i -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент обязуется обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций, по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит не менее 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

Покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

*$НКД = Cj * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%$, где*

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты дохода по Облигациям (порядок его определения)	Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода (порядок ее определения)
Дата начала	Дата окончания		

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций выпуска	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход выплачивается на 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	---	--	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, функции которого выполняет Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (АКБ «СОЮЗ» (ОАО)).

Выплата купонных доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы купонных доходов, выплачиваемых по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям.

Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей

Облигаций, как указано ниже.

Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов").

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов. В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
- в) место нахождения (место регистрации) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет

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

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

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

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в Депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в Депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право

требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям.

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

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы купонных доходов по Облигациям несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям: Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее - Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	---	---

		начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям: Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям: Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
---	---	---	---

		исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям: Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям: Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

7. Купон: 7

1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1274-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
--	--	---	---

		Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:			
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

8. Купон: 8

1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:			
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

9. Купон: 9

1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:			

Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

10. Купон: 10

1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1820-й день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход выплачивается на 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата выплаты дохода по Облигациям). При этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты дохода по Облигациям. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям.	Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям:</p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p> <p>Купонный (процентный) доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.</p>			

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента.

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)*
 Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: *Joint Stock Commercial bank «SOYUZ».*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "СОЮЗ" (ОАО)*

Сокращенное наименование Банка на английском языке: *Bank «SOYUZ».*

Место нахождения: *127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1.*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7714056040*

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций: *№2307 от 03.03.2004г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

БИК: *044585122*

Корреспондентский счет: *30101810400000000122*

Телефоны: *(095) 729-55-00*

Факс: *(095) 729-55-05*

Адрес в сети Интернет: *www.banksoyuz.ru*

Обязанности и функции Платежного агента:

Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Функциями платежного агента являются:

- по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм от погашения и купонного дохода по Облигациям – владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций;
- рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;
- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций.

Эмитент может назначать иных/дополнительных Платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких действий на ленте новостей, уполномоченных информационных агентств и в течение 3 (Трёх) дней с даты совершения таких действий на странице в сети Интернет.

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

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

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

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

В случае отказа Эмитента от исполнения или неисполнения /ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение и/или выплату дохода по Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе обратиться к лицу (лицам), предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке и на условиях, описанных в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года с момента наступления срока исполнения обязательств.

В случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент не позднее 1 (одного) дня в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств, 3 (трех) дней на странице в сети Интернет, 5 (пяти) дней в периодическом печатном издании обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение облигаций по требованию их владельцев осуществляется в порядке описанном ниже:

1) Эмитент обязуется обеспечить приобретение Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит не менее 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона. В целях приобретения Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций (Оферту) в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств не позднее, чем за 10 (Десять) дней до окончания купонного периода, в котором указаны все существенные условия приобретения Облигаций. Данное сообщение Эмитент публикует в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств на странице Эмитента в сети Интернет, а также в периодическом печатном издании, которое используется Эмитентом для опубликования информации.

Публичная безотзывная оферта, предоставляющая право владельцам требовать выкупа Облигаций после определения купонной ставки на 4 купонный период.

В соответствии с настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Главмострой-Финанс» (далее - Эмитент) безотзывно обязуется покупать выпущенные Эмитентом облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, государственный регистрационный номер выпуска _____, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - "Облигации"), в количестве до 4 000 000 (Четырех миллионов) штук включительно у любого Держателя (в соответствии с данным ниже определением Держателя), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ на следующих условиях:

Термины и определения

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов ФБ ММВБ, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- уполномочен владельцами Облигаций акцептовать настоящую Оферту от их имени за их счет и по их поручению.

Дата события – второй день после даты окончания 3 (Третьего) купонного периода по Облигациям.

Датой приобретения по Оферте для целей настоящей оферты считается одна из изложенных ниже дат:

- Дата события, в случае если Дата события является рабочим днем, или
- первый рабочий день, наступающий после Даты события, в случае если Дата события является выходным или праздничным днем.

Период предъявления Облигаций по Оферте – период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 5 (Пятого) дня до Даты события, длящийся в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего 4 (Четвертому) купонному периоду.

Приобретение Облигаций, осуществляется, через Агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента (далее - Агент).

1. Порядок акцепта оферты

Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих условий:

а) В течение Периода предъявления облигаций по Оферте Держателем Облигаций (акцептантом) направлено Агенту: АКБ «СОЮЗ» (ОАО), 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление») на изложенных в настоящей Оферте условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление об акцепте Оферты должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим сообщаем о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Главмострой-Финанс» облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Общества с ограниченной ответственностью «Главмострой-Финанс» (далее – «Облигации»), государственный регистрационный номер выпуска _____, в соответствии с условиями безотзывной оферты Общества с ограниченной ответственностью «Главмострой-Финанс», изложенной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя

б) После направления Уведомления, указанного в подпункте “а” пункта 1 настоящей Оферты держателем Облигаций (акцептантом) подана адресная заявка (далее Заявка) на продажу определенного количества Облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ (далее – “ФБ ММВБ”) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ (далее - “Правила ФБ ММВБ”), адресованная Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в пункте 2 настоящей Оферты, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте. Количество Облигаций, указанных в данной Заявке, не должно превышать количество Облигаций указанных в Уведомлении, направленном держателем Облигаций в соответствии с подпунктом “а” пункта 1 настоящей Оферты.

Количество Облигаций, находящихся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр”, по состоянию на дату выплаты 3 (Третьего) купона по Облигациям и Дату приобретения по Оферте не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении.

Выполнение условий подпункта “а” и подпункта “б” пункта 1 Оферты является условием акцепта настоящей Оферты в отношении указанного в заявках количества Облигаций, принадлежащих акцептанту.

2. Цена покупки Облигаций

Эмитент обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, равной 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Облигаций.

Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения Облигаций, который уплачивается Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении сделки.

3. Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Агент Эмитента обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте заключить на ФБ ММВБ сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 1 настоящей Оферты и находящимся на ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций определяется как период времени с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Дата приобретения Облигаций – второй день после даты окончания 3 (Третьего) купонного периода по Облигациям.

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Сроки приобретения Облигаций, отличные от указанного выше, определяются соответствующими решениями о приобретении и положениями выставляемых публичных безотзывных оферт.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Эмитент не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты выплаты купонного дохода за i-1 купонный период, предшествующий периоду i, ставка по которому не была определена Эмитентом ранее, принимает решение о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней;

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- порядок осуществления приобретения;

- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное 100 процентам размещенных облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения;

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.glavmosstroy.ru> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Данная информация раскрывается Эмитентом также в «Приложении к Вестнику ФСФР» или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации.

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

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в газете "Вечерняя Москва", на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.glavmosstroy.ru

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в газете «Вечерняя Москва», на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.glavmosstroy.ru Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием расчетной и торговой систем Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торговли, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на ленте новостей,
- 3 (трех) дней на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу www.glavmosstroy.ru
- 5 (Пяти) дней в газете «Вечерняя Москва»

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций. Сообщение также раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФР». Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных ценных бумаг, в том числе Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Приказа ФСФР РФ от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент для раскрытия информации использует:

- ленту новостей информационного агентства «Интерфакс» и/или «АК&М»;
- сайт в сети Интернет www.glavmosstroy.ru
- периодическое печатное издание газета «Вечерняя Москва»
- «Приложение к Вестнику ФСФР» (публикация должна быть осуществлена не позднее 30 дней с момента возникновения события)

В случае изменения какого-либо из источников раскрытия информации, Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке, предусмотренном действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.

2) После утверждения уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске Облигаций.

3) После государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций;

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта Облигаций на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного проспекта Облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующим адресам:

ООО "Главмосстрой-Финанс"

Место нахождения: 119034, г. Москва, Соймаковский пр., д.7, стр.1

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Телефон: (095) 229-26-75

Факс: (095)925-31-55

Сайт в сети Интернет: www.glavmosstroy.ru

ОАО АКБ "Союз"

Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1

Телефон: (095) 729-55-55

Факс: 729-55-05

Сайт в сети Интернет: www.banksoyuz.ru

4) Дата начала размещения Облигаций определяется и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

5) В случае приостановления размещения Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативными актами ФСФР России, Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента на котором принято решение, являющееся основанием для приостановления размещения, либо даты получения Эмитентом письменного требования уполномоченного государственного органа.

6) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске Облигаций и/или проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

7) После подведения уполномоченным органом Эмитента итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций Эмитент сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ФБ ММВБ в письменном виде до направления информации информационному агентству. Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов, после раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону, в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону.

8) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока

размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты размещения последней Облигации выпуска или с последнего дня срока размещения Облигаций.

9) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций;

В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземпляром зарегистрированного отчета об итогах выпуска и получить копии указанного документа по следующим адресам:

ООО "Главмосстрой-Финанс"

Место нахождения: 119034, г. Москва, Соймаковский пр., д.7, стр.1

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Телефон: (095) 229-26-75

Факс: (095)925-31-55

Сайт в сети Интернет: www.glavmosstroy.ru

ОАО АКБ "Союз"

Место нахождения: РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1

Телефон: (095) 729-55-55

Факс: 729-55-05

Сайт в сети Интернет: www.banksoyuz.ru

10) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента и о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты в которую обязательство по выплате дохода по Облигациям должно быть исполнено.

11) Информация о принятии решения о приобретении Облигаций раскрывается следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций.

Информация должна содержать сведения, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

12) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты соответствующего назначения,
- на странице в сети Интернет – не позднее 3 дней с даты соответствующего назначения.

13) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в следующем порядке: Сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления данного факта:

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня;

- на странице в сети "Интернет" - не позднее 3 дней;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней;

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, должна, в том числе, включать в себя:

объем неисполненных обязательств;

причину неисполнения обязательств;

перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

14) Информация о величине процентной ставки, устанавливаемой уполномоченным органом Эмитента в случаях предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в лентах новостей уполномоченных информационных агентств;
- не позднее 3 (Трех) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет;
- не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Эмитентом процентной ставки по купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в периодическом печатном издании;

15) Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) информация о таком событии раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в лентах новостей уполномоченных информационных, а также на странице Эмитента в сети Интернет (после опубликования сообщения в лентах новостей)- в течение 3 (Трех) дней с даты наступления соответствующего события.

17) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.glavmosstroy.ru> - не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Данная информация раскрывается Эмитентом также в «Приложении к Вестнику ФСФР» или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации.

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее

- 1 (одного) дня на ленте новостей,
- 3 (трех дней) на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу www.glavmosstroy.ru
- 5 (Пяти) дней в газете «Вечерняя Москва»

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

Сообщение также раскрывается в «Приложении к Вестнику ФСФР».

19) В соответствии законодательством Российской Федерации Эмитент вправе осуществлять раскрытие информации о существенных фактах, за исключением случаев, когда раскрытие информации осуществляется на этапах эмиссии облигаций, в иных периодических печатных изданиях, отвечающих требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, вместо указанных в настоящем пункте.

При этом в случае принятия Эмитентом решения об изменении периодического печатного издания, в котором осуществляется раскрытие информации о существенных фактах, информация о таком решении раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей, уполномоченных информационных агентств - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - не позднее 3 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершеного отчетного квартала, если иное не предусмотрено Положением о раскрытии информации. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала. В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Лицо, предоставившее обеспечение: *Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Компания «Главмосстрой»*

Место нахождения: *12009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.*

ИНН: *7710013494*

ОГРН: *1027739273770*

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям - Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой» имеет обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): *Поручительство*

Размер обеспечения (руб.): *6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, в том числе 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей по погашению Облигаций выпуска или Приобретению Облигаций у их владельцев в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами и 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по выплате купонного дохода по Облигациям выпуска.*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

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

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

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

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

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.

г. Москва

«___» октября 2005 г.

1. Термины и определения.

1.1. «Андеррайтер» - Акционерный коммерческий банк " СОЮЗ" (открытое акционерное общество), АКБ "СОЮЗ"

(ОАО)

1.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.

1.3. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Общество» – Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой» (ИНН 7710013494) (поручитель)

1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Предельная Сумма» - сумма в 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, включающая в себя:

· Предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода - сумму в 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей,

· Предельную Сумму по Погашению Облигаций или Приобретению Облигаций у их владельцев в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами – сумму в 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.

1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.

1.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.

1.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

1.13. «Эмитент» – ООО «Главмосстрой-Финанс» (ИНН 7704510579).

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

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

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

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода в соответствии с Эмиссионными Документами, а также за исполнение Эмитентом требований владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства

Эмитента.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом Обязательства Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами, и/или не исполнил требование или исполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении и оплате Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть получено Обществом не позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Облигаций к погашению также предоставляется заверенная депозитарием копия отчета НДЦ о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования при погашении;

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

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 дней со дня окончания срока в 30 дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, полученные Обществом позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

3.7. В отношении Облигаций, требование о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Общество направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Общество не получит предъявленное владельцем Облигаций Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;

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

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

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

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

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

5.4. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй

хранится у Андеррайтера (АКБ «СОЮЗ» ОАО) по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному Андеррайтеру.

6. Адреса и реквизиты.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Компания «Главмосстрой»

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2

Тел.: (095) (095) 229-39-22, (095) 299-95-11

Факс: (095) 925-31-55

ИНН: 7710013494

Банковские реквизиты:

Р/с №40702810100120000048

К/с №30101810500000000219

БИК 044525219

Президент ОАО «Компания «Главмосстрой» _____ Улановский Г.М.

Главный бухгалтер ОАО «Компания «Главмосстрой» _____ Граб С.И.

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям – ОАО «Компания «Главмосстрой», - обязуется обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

Ограничения на эмиссию Облигаций не установлены.

Ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. Покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;

j – порядковый номер купонного периода;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купона в процентах годовых;

T – дата на которую рассчитывается НКД;

T(0) - дата начала соответствующего купонного периода.

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