

Утверждено " 02 " апреля 20 07 г. Зарегистрировано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Государственный регистрационный номер

Единственный акционер ЗАО «ФК  
«Еврокоммерц»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект  
ценных бумаг)

□	-	□□	-	□□□□□□	-	□	-	□□□□
---	---	----	---	--------	---	---	---	------

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

Решение № 10

от " 02 " апреля 20 07 г.

**ФСФР России**

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

***Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц»***

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

***неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке***

***неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке***

***<http://www.eurokommerz.ru>***

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

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 серии 02 связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям серии 02 превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и стоимости чистых активов

лица, предоставившего поручительство по облигациям серии 02 (размер поручительства превышает стоимость чистых активов поручителя).

Приобретение облигаций серии 03 связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям серии 03 превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и стоимости чистых активов лица, предоставившего поручительство по облигациям серии 03 (размер поручительства превышает стоимость чистых активов поручителя).

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006 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, в отношении которой проведен аудит.

***Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профит М»***

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций), или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента)

(подпись)  
М.П.

С.В.Кирпичев  
(И.О. Фамилия)

Дата

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 07 г.

“Исполнение обязательств по облигациям серии 02 обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте”.

***Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»***

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

***Генеральный директор***

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(подпись)  
М.П.

С.А.Лескин  
(И.О. Фамилия)

Дата

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 07 г.

“Исполнение обязательств по облигациям серии 03 обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте”.

***Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»***

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

**Генеральный директор**

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(подпись)  
М.П.

С.А Лескин  
(И.О. Фамилия)

Дата

“        ”        20 07    г.

<b>Генеральный директор</b>								<b>Г.М. Карповский</b>
(наименование должности руководителя эмитента)						(подпись)		(И.О. Фамилия)
Дата								
“		”	20	07	г.			
<b>Главный бухгалтер</b>								<b>А.А. Ключарев</b>
						(подпись)		(И.О. Фамилия)
						М.П.		
Дата								
“		”	20	07	г.			

## Оглавление

Введение .....	10
I. 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 .....	15
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	15
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	15
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	17
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	18
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	18
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	18
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	20
II. (I) Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения облигаций серии 02 объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. ....	20
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	20
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	20
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	20
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	20
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	21
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	23
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	24
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	27
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.....	27
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	37
II. (II) Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения облигаций серии 03 объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. ....	37
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	37
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	37
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	37
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	37
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	38
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	40
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	41
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	44
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг.....	44
III. Основная информация.....	54
о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	54
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	54
3.2. Рыночная капитализация эмитента .....	55
3.3. Обязательства эмитента .....	55

3.3.1. Кредиторская задолженность .....	55
3.3.2. Кредитная история эмитента .....	56
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	58
3.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	60
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	60
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	60
3.5.1. Отраслевые риски .....	60
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	61
3.5.3. Финансовые риски .....	62
3.5.4. Правовые риски .....	63
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	63
3.5.6. Банковские риски .....	64
Политика Эмитента по управлению рисками .....	64
IV. Подробная информация об эмитенте .....	65
4.1. История создания и развитие эмитента .....	65
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	65
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	65
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	65
4.1.4. Контактная информация .....	66
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	66
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	67
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	67
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	67
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	67
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	68
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	68
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	69
4.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	69
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	69
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	69
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	69
4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	70
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	70
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	70
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 .....	70
4.6.1. Основные средства .....	71
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	72
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	72
5.1.1. Прибыль и убытки .....	72
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .....	73
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	74
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	75
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	75
5.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	76

5.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	76
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	77
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	77
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	78
5.5.2. Конкуренты эмитента .....	79
VI. Подробные сведения о лицах, входящих .....	80
в состав органов управления эмитента, органов .....	80
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной .....	80
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках .....	80
(работниках) эмитента .....	80
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	80
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	82
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	83
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	83
6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	84
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	84
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	84
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	85
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, .....	86
в совершении которых имелась заинтересованность .....	86
7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента .....	86
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 .....	86
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	86
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	87
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 .....	87
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	89
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	92
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента .....	94
и иная финансовая информация .....	94
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	94
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал .....	94

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год .....	95
8.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	95
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	95
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года .....	95
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	95
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....	96
IX. (I) Подробные сведения о порядке и об условиях размещения облигаций серии 02 объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. ....	96
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	96
9.1.1. Общая информация.....	96
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	102
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	137
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	137
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....	137
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	137
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	138
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	138
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	138
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	139
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	140
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.....	141
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	142
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	142
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 .....	143
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....	146
IX. (II) Подробные сведения о порядке и об условиях размещения облигаций серии 03 объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. ....	146
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	146
9.1.1. Общая информация.....	146
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	152
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	187
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	187
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....	187
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	187
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	188
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	188

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	188
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	189
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	190
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.....	191
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	192
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	192
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 .....	193
X. Дополнительные сведения об эмитенте.....	196
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	196
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	196
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	196
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	196
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	196
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	197
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 .....	200
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	200
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	207
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	207
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	208
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	208
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....	208
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	219
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	219
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	220
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	224
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	224
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	225
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	225
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	228
10.10. Иные сведения.....	229

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Информация по поручителю - ООО «Диалог»	230
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 г. по РСБУ	268
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Бухгалтерская отчетность Эмитента по МСФО (28.03.2006-30.09.2006)	313
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Бухгалтерская отчетность Поручителя ООО «Диалог» за 2006 г. по РСБУ	339
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Образец сертификата ценных бумаг - Облигаций серии 02	367
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Образец сертификата ценных бумаг - Облигаций серии 03	422

## Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

### **Основные сведения о размещаемых ценных бумагах – Облигациях серии 02:**

а (1) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 02) с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента*

*Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) Облигаций серии 02;*

*Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей*

Порядок и сроки размещения:

*Размещение Облигаций серии 02 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете "Ведомости".*

*Дата начала размещения Облигаций серии 02 устанавливается уполномоченным органом Эмитента.*

*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.*

*Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 02 публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:*

*- 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, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*

*- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций серии 02, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии 02, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии 02 является более ранняя из следующих дат: а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 02; б) дата размещения последней Облигации серии 02. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02.

Цена размещения:

Цена размещения Облигаций серии 02 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию серии 02.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций серии 02;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций серии 02.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 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).

Условия обеспечения:

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии 02 (далее – именуемое «Поручитель»), является:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"**

сокращенное фирменное наименование поручителя: **ООО "Диалог"**

Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9**

Почтовый адрес: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7705745196**

основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1067746969663**

дата регистрации: **02 августа 2006 года**

наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве**

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

**С переходом прав на Облигацию серии 02 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 серии 02. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на облигацию, является недействительной.**

**Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям серии 02 и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям серии 02 описаны в пп.9.7. и 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

Размер обеспечения (руб.): **суммарная номинальная стоимость Облигаций серии 02 (3 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям серии 02.**

Условия конвертации:

**Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.**

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: **иная информация отсутствует.**

**Основные сведения о размещаемых ценных бумагах – Облигациях серии 03:**

а (2) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **03**

Идентификационные признаки выпуска: **документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 03) с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента**

Количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) Облигаций серии 03;**

Номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

Порядок и сроки размещения:

**Размещение Облигаций серии 03 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03 в газете "Ведомости".**

**Дата начала размещения Облигаций серии 03 устанавливается уполномоченным органом Эмитента.**

**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.**

**Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 03 публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:**

**- 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, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;**

**- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.**

**Дата начала размещения Облигаций серии 03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии 03, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.**

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций серии 03 является более ранняя из следующих дат: а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 03; б) дата размещения последней Облигации серии 03. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03.

Цена размещения:

Цена размещения Облигаций серии 03 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию серии 03.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций серии 03;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций серии 03.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 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).

Условия обеспечения:

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии 03 (далее – именуемое «Поручитель»), является:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"**

сокращенное фирменное наименование поручителя: **ООО "Диалог"**

Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9**

Почтовый адрес: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7705745196**

основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1067746969663**

дата регистрации: **02 августа 2006 года**

наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве**

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

С переходом прав на Облигацию серии 03 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 поручительства, без передачи прав на облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям серии 03 и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям серии 03 описаны в пп.9.7. и 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Размер обеспечения (руб.): **суммарная номинальная стоимость Облигаций серии 03 (3 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям серии 03.**

Условия конвертации:

***Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

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

***Такие ценные бумаги отсутствуют.***

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

***Цель эмиссии Облигаций серии 02 и Облигаций серии 03 – пополнение оборотных средств для осуществления основной деятельности – финансирование под уступку денежных требований.***

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: ***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."

# I. 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

Органами управления эмитента являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор)*

*Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрен Уставом Эмитента  
Полномочия членов Совета директоров досрочно прекращены на основании принятого Решения Единственного акционера Эмитента «23» октября 2006 года (Решение № 2/1 от «23» октября 2006 года). Функции и полномочия Совета директоров возложены на Общее собрание акционеров.*

Едиличный исполнительный орган - Генеральный директор:

фамилия, имя, отчество: *Карновский Григорий Михайлович*  
год рождения: *04.05.1979 г.*

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.**

идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7730060164**

номер счета: **40702810300000015783**

тип счета: **расчетный**

номер счета: **40702810200000115783**

тип счета: **расчетный**

номер счета: **40702810100000215783**

тип счета: **расчетный**

номер счета: **40702810000000315783**

тип счета: **расчетный**

БИК кредитной организации: **044525256**

номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181000000000256**

2. полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВИНВЕСТБАНК»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «СЛАВИНВЕСТБАНК»**

место нахождения: **129110, г. Москва, проспект Мира, д. 62, стр.1.**

идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7722004494**

номер счета: **40702810200000002800**

тип счета: **расчетный**

номер счета: **40702810300000002823**

тип счета: **расчетный**

номер счета: **40702810600000002824**

тип счета: **расчетный**

номер счета: **40702810900000002825**

тип счета: **расчетный**  
номер счета: **4070281060000004000**  
тип счета: **расчетный**  
номер счета: **4070284050000002800**  
тип счета: **текущий**

БИК кредитной организации: **044552350**  
номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810300000000350**

3. полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» (закрытое акционерное общество)**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

место нахождения: **119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2.**

идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7706196340**

номер счета: **40702810900000006637**

тип счета: **расчетный**

БИК кредитной организации: **044583162**  
номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181000000000162**

4. полное фирменное наименование: **Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество)**

сокращенное фирменное наименование: **АБ «Газпромбанк» (ЗАО)**

место нахождения: **117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.**

идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7744001497**

номер счета: **40702810900000003687**

тип счета: **расчетный**

БИК кредитной организации: **044525823**  
номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810200000000823**

5. полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «БТА – Казань» (открытое акционерное общество)**

сокращенное фирменное наименование: **АКБ «БТА – Казань» (ОАО)**

место нахождения: **Республика Татарстан, 420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1.**

идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **1653016689**

номер счета: **40702810800010004616**

тип счета: **расчетный**

БИК кредитной организации: **049205798**  
номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810900000000798**

6. полное фирменное наименование: **Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)**

сокращенное фирменное наименование: **Судостроительный банк (ООО)**

место нахождения: **115035, г. Москва, Раушская наб., д.4/5, стр.1.**

идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7723008300**

номер счета: **407028108000000070544**

тип счета: **расчетный**

БИК кредитной организации: **044579918**  
номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810600000000918**

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, указываются:

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профит М»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудит-Профит М»**

место нахождения аудиторской организации: **107139, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3**

номер телефона: **(495) 633-12-02**

номер факса: **(495) 633-12-01**

адрес электронной почты: **audit\_profit@mail.ru**

номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **№ Е 004205**

дата выдачи лицензии: **15 мая 2003 г.**

срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **15 мая 2008 г.**

орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство Финансов Российской Федерации**

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **Эмитент создан в марте 2006 г. Аудит проводился только за 2006 год.**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): **указанные факторы отсутствуют**

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **не имеет места**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **не имеет места**

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют**

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют**

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: **проводится оценка деловой репутации аудитора**

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **проводится тендер, основные условия репутация аудитора и расценки на его услуги.**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **аудитор утверждается общим собранием акционеров, кандидатура выдвигается генеральным директором**

Указываются информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **специальные аудиторские задания места не имели**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора: **размер вознаграждения аудитора определяется на договорной основе**

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *Размер вознаграждения, выплаченного аудитором по итогам 2006 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности Эмитента, составил 187 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.*

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *оказанные аудитором услуги полностью оплачены*

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением; оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Для оказания консультационных услуг, связанных с осуществлением выпуска Облигаций серии 02 и выпуска Облигаций серии 03, и подписания настоящего Проспекта ценных бумаг, представленного для государственной регистрации, финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, не привлекались.*

*Для подписания проспекта ценных бумаг, зарегистрированного в отношении облигаций серии 01 ЗАО «ФК «Еврокоммерц» (неконвертируемых процентных документарных облигаций ЗАО «ФК «Еврокоммерц» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением), в настоящее время находящихся в обращении, финансовый консультант, а также иные лица, не привлекались.*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются:

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям серии 02 (Поручитель):

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Диалог»*

место нахождения: *115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9*

почтовый адрес: *115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9*

номер телефона: *(495) 502-99-25*

номер факса: *(495) 502-99-25*

адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: *<http://www.eurokommerz.ru> (размещен Устав Поручителя, Поручитель не имеет обязанности по раскрытию информации).*

для юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: *Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг*

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям серии 03 (Поручитель):

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Диалог»*

место нахождения: *115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9*

почтовый адрес: *115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9*

номер телефона: *(495) 502-99-25*

номер факса: *(495) 502-99-25*

адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.eurokommerz.ru> (размещен Устав Поручителя, Поручитель не имеет обязанности по раскрытию информации).

для юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: **Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг**

**Главный бухгалтер Эмитента Ключарев Александр Александрович**

Год рождения: **1979**

Сведения об основном месте работы:

**Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц»**

Должность: **главный бухгалтер**

Тел.: **(495) 502-99-04**

Факс: **(495) 502-99-03**

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

### **II. (I) Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения облигаций серии 02 объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

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

Указываются:

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

серия: *02*

иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 02) с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

Срок погашения: *1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 02*

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

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

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

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *такие ценные бумаги отсутствуют*

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

*Цена размещения Облигаций серии 02 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию серии 02.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 02 (НКД), определяемый по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций серии 02;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций серии 02.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 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).*

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Указывается:

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций серии 02 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02 в газете "Ведомости".*

*Дата начала размещения Облигаций серии 02 устанавливается уполномоченным органом Эмитента.*

*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.*

*Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 02 публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:*

- в 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, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций серии 02, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии 02, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

*Датой окончания размещения Облигаций серии 02 является более ранняя из следующих дат:*  
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 02; б) дата размещения последней

**Облигации серии 02. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02.**

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения не предусмотрено**

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: **такая возможность не предусмотрена**

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

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

**Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций серии 02, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.**

**Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ИК «Тройка Диалог»**

ИНН: **7710048970**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Номер лицензии: **№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Номер лицензии: **№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

**Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:**

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии 02, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии 02 к размещению на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии 02, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии 02 денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций серии 02 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии 02, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.**

**У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

*В случае включения Облигаций серии 02 в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций серии 02 в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **не установлено**

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: **1 500 000 руб.**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **не планируется**

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке. Облигации серии 02 оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (Далее – «ЗАО ММВБ»).*

*Расчёты по Облигациям серии 02 при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций серии 02 на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций серии 02, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже*

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: **предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке.**

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): **оплата неденежными средствами не предусмотрена**

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена**

Раскрываются иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»**

Сокращенное наименование: **ЗАО ИК «Тройка Диалог»**

Номер счета: 30401810500200000033

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 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**

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

*Размещение Облигаций серии 02 проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии 02 на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «Биржа»).*

*Такие торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций серии 02 проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций серии 02 (начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02 покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 02, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).*

*Заключение сделок по размещению Облигаций серии 02 начинается в дату начала размещения Облигаций серии 02 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 02.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций серии 02 на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций серии 02, в Расчетной Палате ММВБ.*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 02, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 02, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*Проданные Облигации серии 02 переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 02 в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций серии 02.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций серии 02, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций серии 02 является: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».*

*Размещение Облигаций серии 02 может быть проведено с включением или без включения Облигаций серии 02 в котировальный список «В». При этом включение Облигаций серии 02 в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций серии 02 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии 02, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций серии 02 начинается в дату начала размещения Облигаций серии 02 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 02.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций серии 02, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 02 в дату начала размещения Облигаций серии 02.*

*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 серии 02. Потенциальный покупатель Облигаций серии 02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 02 с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций серии 02 направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 02, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций серии 02 должно быть указано то количество Облигаций серии 02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии 02, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии 02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

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

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии 02, 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. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*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 серии 02 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии 02 в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 02 (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций серии 02 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии 02 в заявке на покупку Облигаций серии 02 не превосходит количества недоразмещенных Облигаций серии 02 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций серии 02). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций серии 02 превышает количество Облигаций серии 02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций серии 02 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций серии 02, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций серии 02 не производится.*

*Приобретение Облигаций серии 02 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-07985-000001**

Дата выдачи: **15.09.2004**

Срок действия: **15.09.2007**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций серии 02, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 02, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций серии 02 на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций серии 02, в Расчетной Палате ММВБ.*

**НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 02, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.*

*Проданные при размещении Облигации серии 02 переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 02 в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 02.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 02 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 02) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций серии 02, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 02, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии (НДЦ):

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии 02 Организатором торговли (Биржей), размещенные Облигации серии 02 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 02 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.*

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

*Облигации серии 02 размещаются посредством открытой подписки.*

*Круг потенциальных приобретателей Облигаций серии 02 не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации серии 02 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации*

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

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной*

*власти по рынку ценных бумаг, в порядке и 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.*

*а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций серии 02 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций серии 02;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций серии 02;*

*б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*

*в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- 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 опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации*

выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

**В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:**

- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций серии 02;
- количество размещаемых Облигаций серии 02 и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
- объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
- способ размещения ценных бумаг;
- срок погашения ценных бумаг;
- факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
- порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных бумаг;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02, наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной регистрации;
- срок размещения Облигаций серии 02 или порядок его определения;
- цена размещения Облигаций серии 02.

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

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

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных

бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц»  
Адрес: Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, стр.2  
Телефон: (495) 502-99-04  
Факс: (495) 502-99-03  
Страница в сети Интернет: <http://www.eurokommerz.ru>

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"  
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4  
Телефон: (495) 258 0500  
Факс: (495) 258 0547  
Страница в сети Интернет: <http://www.troika.ru>

е) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» следующим образом:

- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций серии 02 раскрывается в форме сообщения следующим образом:

• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии 02 путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения в 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, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 02 путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> (но после опубликования сообщения на лентах новостей).

з) *Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии 02, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций серии 02, 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:*

*- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций серии 02 Эмитент публикует данный существенный факт 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;*

*- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций серии 02 Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>*

*Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.*

*и) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:*

*1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций серии 02 раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Облигаций серии 02 публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске 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;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций серии 02 раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Облигаций серии 02 публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске 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;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*к) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 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:*

*- 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 опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления*

регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

л) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- 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 с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02 не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

м) В срок не более 2 (Двух) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет: <http://www.eurokommerz.ru>. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций серии 02.

н) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующим адресам:

Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц»  
Адрес: Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, стр.2  
Телефон: (495) 502-99-04  
Факс: (495) 502-99-03  
Страница в сети Интернет: <http://www.eurokommerz.ru>

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"  
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4  
Телефон: (495) 258 0500  
Факс: (495) 258 0547  
Страница в сети Интернет: <http://www.troika.ru>

о) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций серии 02 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» следующим образом:

- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания i-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания i-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения;

- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания i-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению Облигаций серии 02 и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- 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 исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций серии 02 и/или выплате дохода по ним;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций серии 02 и/или выплате дохода по ним;

р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент в течении 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта публикует в газете «Ведомости», на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> информацию, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 02 по удовлетворению своих требований.

*Дополнительно Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта по Облигациям серии 02 на ленте новостей (АК&М, Интерфакс) в течение 5 дней с даты наступления данного события.*

*с) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций серии 02 и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:*

*- 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 - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций серии 02 публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.*

*т) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02 Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.*

*В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02 Эмитент принял решение о приобретении Облигаций серии 02 у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), то процентные ставки по всем купонам Облигаций серии 02, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций серии 02 Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций серии 02 и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

*- 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 дня;*

*-на странице Эмитента в сети "Интернет" – <http://www.eurokommerz.ru> – не позднее 2 дней;*

*Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 02 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 02, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $j-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $j$ -тому и последующим купонам).*

*у) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций серии 02 у их владельцев, информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 02, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям серии 02 и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

*- 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 дня;*

*-на странице Эмитента в сети "Интернет" – <http://www.eurokommerz.ru> – не позднее 2 дней;*

*Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 02 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с*

даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 02, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии 02 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 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,

- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций серии 02, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций серии 02. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций серии 02;
- серию и форму Облигаций серии 02, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02;

- количество приобретаемых Облигаций серии 02;

- срок, в течение которого держатель Облигации серии 02 может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 02 на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций серии 02 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 02 условиях.

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций серии 02;

- дату окончания приобретения Облигаций серии 02;

- цену приобретения Облигаций серии 02 или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций серии 02;

- форму и срок оплаты;

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций серии 02, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций серии 02 раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- 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 серии 02;

- на странице в сети "Интернет" – <http://www.eurokommerz.ru> - 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций серии 02;

ц) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 02, в случае если Облигации серии 02 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций серии 02 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 02:

- 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

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

- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций серии 02, в случае если Облигации серии 02 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 02.

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ш) Эмитент раскрывает информацию 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 ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.

и) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций..

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

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия информации в форме существенных фактов.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

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

**II. (II) Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения облигаций серии 03 объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

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

Указываются:

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

серия: *03*

иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 03) с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

Срок погашения: *1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 03*

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

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

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

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *такие ценные бумаги отсутствуют*

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

*Цена размещения Облигаций серии 03 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию серии 03.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 03 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 03 (НКД), определяемый по следующей формуле:*

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

*НКД - накопленный купонный доход, руб.*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03, руб.;*

*C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;*

*T - дата размещения Облигаций серии 03;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций серии 03.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 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).*

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Указывается:

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций серии 03 начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03 в газете "Ведомости".*

*Дата начала размещения Облигаций серии 03 устанавливается уполномоченным органом Эмитента.*

*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.*

*Сообщение о дате начала размещения Облигаций серии 03 публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:*

- в 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, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

*Дата начала размещения Облигаций серии 03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии 03, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

*Датой окончания размещения Облигаций серии 03 является более ранняя из следующих дат:*  
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 03; б) дата размещения последней

**Облигации серии 03. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03.**

Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: **преимущественное право приобретения не предусмотрено**

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: **такая возможность не предусмотрена**

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

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

**Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций серии 03, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.**

**Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ИК «Тройка Диалог»**

ИНН: **7710048970**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Номер лицензии: **№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Номер лицензии: **№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **08 апреля 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

**Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:**

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии 03, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии 03 к размещению на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии 03, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии 03 денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций серии 03 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии 03, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.**

**У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.**

*В случае включения Облигаций серии 03 в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций серии 03 в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **не установлено**

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: **1 500 000 руб.**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **не планируется**

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке. Облигации серии 03 оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (Далее – «ЗАО ММВБ»).*

*Расчёты по Облигациям серии 03 при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций серии 03 на Бирже, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций серии 03, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже*

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: **предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке.**

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): **оплата неденежными средствами не предусмотрена**

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена**

Раскрываются иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»**

Сокращенное наименование: **ЗАО ИК «Тройка Диалог»**

Номер счета: 30401810500200000033

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **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**

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

*Размещение Облигаций серии 03 проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии 03 на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «Биржа»).*

*Такие торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций серии 03 проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций серии 03 (начиная со второго дня размещения Облигаций серии 03 покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций серии 03 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 03, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).*

*Заключение сделок по размещению Облигаций серии 03 начинается в дату начала размещения Облигаций серии 03 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 03.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций серии 03 на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций серии 03, в Расчетной Палате ММВБ.*

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 03, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 03, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).*

*Проданные Облигации серии 03 переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 03 в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций серии 03.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций серии 03, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций серии 03 является: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».*

*Размещение Облигаций серии 03 может быть проведено с включением или без включения Облигаций серии 03 в котировальный список «В». При этом включение Облигаций серии 03 в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Облигаций серии 03 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии 03, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций серии 03 начинается в дату начала размещения Облигаций серии 03 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 03.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций серии 03, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 03 в дату начала размещения Облигаций серии 03.*

*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 серии 03. Потенциальный покупатель Облигаций серии 03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 03 с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций серии 03 направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 03, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций серии 03 должно быть указано то количество Облигаций серии 03, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии 03, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии 03, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

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

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

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

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии 03, 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. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*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 серии 03 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии 03 в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 03 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 03 (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций серии 03 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии 03 в заявке на покупку Облигаций серии 03 не превосходит количества недоразмещенных Облигаций серии 03 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций серии 03). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций серии 03 превышает количество Облигаций серии 03, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций серии 03 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций серии 03, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций серии 03 не производится.*

*Приобретение Облигаций серии 03 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-07985-000001*

Дата выдачи: *15.09.2004*

Срок действия: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций серии 03, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 03, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций серии 03 на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций серии 03, в Расчетной Палате ММВБ.*

**НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).**

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 03, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 03, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.*

*Проданные при размещении Облигации серии 03 переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 03 в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 03.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 03 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 03) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций серии 03, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 03, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии (НДЦ):

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии 03 Организатором торговли (Биржей), размещенные Облигации серии 03 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 03 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 03) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.*

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

*Облигации серии 03 размещаются посредством открытой подписки.*

*Круг потенциальных приобретателей Облигаций серии 03 не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации серии 03 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации*

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

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной*

*власти по рынку ценных бумаг, в порядке и 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.*

*а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций серии 03;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций серии 03;*

*б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*

*в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- 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 опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации*

выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

**В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация:**

- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций серии 03;
- количество размещаемых Облигаций серии 03 и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;
- объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
- способ размещения ценных бумаг;
- срок погашения ценных бумаг;
- факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
- порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных бумаг;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03, наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной регистрации;
- срок размещения Облигаций серии 03 или порядок его определения;
- цена размещения Облигаций серии 03.

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

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

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных

бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующим адресам:

Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц»  
Адрес: Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, стр.2  
Телефон: (495) 502-99-04  
Факс: (495) 502-99-03  
Страница в сети Интернет: <http://www.eurokommerz.ru>

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"  
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4  
Телефон: (495) 258 0500  
Факс: (495) 258 0547  
Страница в сети Интернет: <http://www.troika.ru>

е) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» следующим образом:

- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

ж) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций серии 03 раскрывается в форме сообщения следующим образом:

• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии 03 путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения в 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, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций серии 03 путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> (но после опубликования сообщения на лентах новостей).

з) *Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии 03, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций серии 03, 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:*

*- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций серии 03 Эмитент публикует данный существенный факт 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;*

*- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций серии 03 Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>*

*Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.*

*и) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:*

*1) Информация о начале размещения выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Облигаций серии 03 публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске 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;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*2) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций серии 03 раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Облигаций серии 03 публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске 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;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

*к) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 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:*

*- 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 опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления*

регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

л) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- 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 с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;

В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03 не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

м) В срок не более 2 (Двух) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет: <http://www.eurokommerz.ru>. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций серии 03.

н) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующим адресам:

Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц»  
Адрес: Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, стр.2  
Телефон: (495) 502-99-04  
Факс: (495) 502-99-03  
Страница в сети Интернет: <http://www.eurokommerz.ru>

ЗАО «ИК "Тройка Диалог"  
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4  
Телефон: (495) 258 0500  
Факс: (495) 258 0547  
Страница в сети Интернет: <http://www.troika.ru>

о) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций серии 03 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» следующим образом:

- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 03 в дату окончания i-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 03 в дату окончания i-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения;

- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 03 в дату окончания i-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению Облигаций серии 03 и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- 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 исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций серии 03 и/или выплате дохода по ним;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций серии 03 и/или выплате дохода по ним;

р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент в течении 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта публикует в газете «Ведомости», на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> информацию, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 03 по удовлетворению своих требований.

Дополнительно Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта по Облигациям серии 03 на ленте новостей (АК&М, Интерфакс) в течение 5 дней с даты наступления данного события.

с) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций серии 03 и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:

- 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 - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций серии 03 публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

т) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 03 Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 03 Эмитент принял решение о приобретении Облигаций серии 03 у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), то процентные ставки по всем купонам Облигаций серии 03, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций серии 03 и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- 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 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" – <http://www.eurokommerz.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 03 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 03, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $j-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $j$ -тому и последующим купонам).

у) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 03, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций серии 03 у их владельцев, информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 03, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям серии 03 и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- 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 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" – <http://www.eurokommerz.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 03 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 03, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $j-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $j$ -тому и последующим купонам).

ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии 03 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 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,

- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций серии 03, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций серии 03. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций серии 03;
- серию и форму Облигаций серии 03, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03;
- количество приобретаемых Облигаций серии 03;
- срок, в течение которого держатель Облигации серии 03 может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 03 на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций серии 03 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 03 условиях.

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций серии 03;
- дату окончания приобретения Облигаций серии 03;
- цену приобретения Облигаций серии 03 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций серии 03;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций серии 03, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций серии 03 раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- 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 серии 03;

- на странице в сети "Интернет" – <http://www.eurokommerz.ru> - 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций серии 03;

ц) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 03, в случае если Облигации серии 03 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций серии 03 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 03:

- 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
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций серии 03, в случае если Облигации серии 03 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 03.

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ш) Эмитент раскрывает информацию 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 ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.

щ) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций..

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

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

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия информации в форме существенных фактов.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

### III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

#### 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	На 31.12.2006
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	5 001
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	131 839,07
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	56 786,36
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0,016
Уровень просроченной задолженности*, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	35,26
Доля дивидендов в прибыли**, %	0
Производительность труда, тыс. руб./чел.	6 020,76
Амортизация к объему выручки, %	0,19

\*на 31.12.2006 г. просроченная задолженность у Эмитента отсутствует

\*\* Эмитент зарегистрирован 28 марта 2006 г. На дату утверждения проспекта ценных бумаг решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по результатам 2006 г. Эмитентом не принималось.

Приводится анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

*Показатели приводятся только за 2006 год, поскольку Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 28 марта 2006 года. Динамика показателей финансово – экономической деятельности отсутствует.*

*Стоимость чистых активов Эмитента положительна и составляет на 31.12.2006 г. 5 001 тыс. руб.*

*Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам находится на достаточно высоком уровне, характерном для компаний, осуществляющих факторинговую деятельность. Деятельность факторинговых компаний не требует наличия большого объема собственного капитала. Финансирование деятельности факторинговых компаний осуществляется за счет заемных средств. За счет тесных связей с рядом ведущих российских банков Эмитент получает возможность быстро наращивать объемы факторинговых операций, источником финансирования которых являются краткосрочные и долгосрочные кредиты.*

*Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов находится на низком уровне. Это связано прежде всего со спецификой основной хозяйственной деятельности Эмитента. Финансирование деятельности факторинговых компаний осуществляется за счет заемных средств. Соответственно структура пассивов Эмитента главным образом состоит из заемных средств.*

*По итогам 2006 года у Эмитента отсутствовала просроченная задолженность.*

*Оборачиваемость дебиторской задолженности находится на достаточно высоком уровне, что объясняется высоким показателем выручки по итогам 2006 года.*

С момента создания и до момента утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Эмитент не выплачивал дивидендов.

Производительность труда находится на высоком уровне, что объясняется спецификой деятельности Эмитента.

Соотношение амортизации к объему выручки находится на достаточно низком уровне. Причина этого связана с небольшой долей основных средств в структуре активов Эмитента.

### 3.2. Рыночная капитализация эмитента

Указанную информацию предоставить невозможно, т.к. Эмитент является закрытым акционерным обществом, и, следовательно, не имеет акций, которые могут обращаться на торгах организаторов торговли.

### 3.3. Обязательства эмитента

#### 3.3.1. Кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года.

	На 31.12.2006 г.
<b>Общая сумма кредиторской задолженности</b> (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей), тыс.руб.	<b>6 593 272</b>
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b> , тыс. руб.	<b>0</b>

#### Структура кредиторской задолженности Эмитента на 31.12.2006 г.:

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	870 947	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	(17)	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	18 325	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Кредиты, тыс. руб.	1 057 900	2 750 550
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0
Займы, всего, тыс. руб.	892 711	1 002 836
в том числе просроченные, тыс. руб.	0	0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	0	1 002 836

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	20	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Итого, тыс. руб.	2 839 886	3 753 386
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	0

**Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности Эмитента, на 31.12.2006 г.:**

полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»**

сокращенное фирменное наименование: **ОАО БТА**

место нахождения: **Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, м-н Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97**

сумма кредиторской задолженности: **3 807 439 тыс. руб.**

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (в случае ее наличия): **отсутствует**

**Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.**

### 3.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./иностран. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней
Облигационный заем	Владельцы облигаций	1 000 000 000 руб.	1 092 дня; 22.12.2006 г./18.12.2009 г.	Просрочка отсутствует. Срок исполнения обязательства по выплате купонного дохода не наступил. Срок исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости не наступил.
Овердрафт по счету	Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество)	На сентябрь 2006г. лимит установлен в размере 83 000 000 руб.	Овердрафт предоставляется с 21 августа 2006г. по 20 августа 2007г. Кредит погашен 19.12.2006 г.	Просрочка отсутствует.
Овердрафт по счету	Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое	300 000 000 руб.	С 20.12.2006 г. Срок погашения по договору –	Просрочка отсутствует

	акционерное общество)		19.12.2007 г.	
Кредитный договор	Открытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»	50 000 000 долларов США	С 07 апреля 2006г. по 07 мая 2009г.  18.12.2006 г. произошло частичное погашение на сумму 18 335 616,43 долларов США. Остаток долга составил 31 664 383,57 долларов США	Просрочка отсутствует.
Кредитный договор	Открытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»	10 000 000 долларов США	с 06 июля 2006 года по 06 августа 2009 года	Просрочка отсутствует.
Кредитный договор	Открытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»	10 000 000 долларов США	с 31 июля 2006 года по 31 августа 2009 года	Просрочка отсутствует.
Кредитный договор	Открытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»	10 000 000 долларов США	с 06 сентября 2006 года по 07 октября 2009 года	Просрочка отсутствует.
Кредитный договор	Открытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»	20 000 000 долларов США	С 14 сентября 2006 г. по 14 октября 2009г.	Просрочка отсутствует.
Кредитный договор	Открытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»	20 000 000 долларов США	С 09 ноября 2006 г. по 09 ноября 2009 г.	Просрочка отсутствует
Кредитный договор	Открытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»	20 000 000 долларов США	С 06 декабря 2006 г. по 05 декабря 2007 г.	Просрочка отсутствует
Кредитный договор	Открытое акционерное общество «Банк ТуранАлем»	20 000 000 долларов США	С 22 декабря 2006 г. по 19 декабря 2007 г.	Просрочка отсутствует
Договор займа	AUMARAS HOLDINGS LIMITED	9 999 784, 12 долларов США	С 06 октября 2006 г. / срок погашения –не позднее одного года (не позднее 05.10.2007 г.)	Просрочка отсутствует
Договор займа	AUMARAS HOLDINGS LIMITED	18 571 895, 35 долларов США	С 01 декабря 2006 г. / срок погашения – не позднее одного года (не позднее 30.11.2007 г.)	Просрочка отсутствует.
Кредитный договор	Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВИНВЕСТБАНК»	260 000 000 руб.	С 01 декабря 2006 г. по 30 ноября 2007 г.	Просрочка отсутствует
Договор займа	Общество с ограниченной ответственностью «Турне»	30 000 000 руб.	Срок погашения – 3 месяца с даты передачи суммы займа (с 04.12.2006 по 04.03.2007 г.)	Просрочка отсутствует
Договор займа	Общество с	50 000 000 руб.	Срок погашения	Просрочка отсутствует

	ограниченной ответственностью «Турне»		– 3 месяца с даты передачи суммы займа (с 29.11.2006 г. по 27.02.2007 г.)	
Договор займа	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Альянс»	77 600 000 руб.	С 30 ноября 2006 г. по 01 февраля 2007 г. Займ погашен 11 декабря 2006г.	Просрочка отсутствует
Договор займа	Закрытое акционерное общество «Еврокоммерц Факторс»	1 267 380 000 руб.	С 03 апреля 2006 г. по 02 октября 2006 г.	Просрочка отсутствует
Договор займа	Закрытое акционерное общество «Еврокоммерц Факторс»	58 752 000 руб.	С 13 октября 2006 г. по 30 ноября 2006 г.	Просрочка отсутствует
Договор займа	Закрытое акционерное общество «Еврокоммерц Факторс»	106 056 519,15 руб.	С 25 октября 2006 г. по 30 ноября 2006 г.	Просрочка отсутствует
Кредитный договор	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»	300 000 000 руб.	С 19 декабря 2006 г. по 19 мая 2007 г.	Просрочка отсутствует
Договор займа	Общество с ограниченной ответственностью «Национальная торговая корпорация»	122 400 000 руб.	С 30 ноября 2006 г. по 01 февраля 2007 г. Займ погашен 11 декабря 2006 г.	Просрочка отсутствует
Договор займа	Попат Холдингз Лимитед	50 000 000 руб.	С 29 ноября 2006 г./ срок погашения – 3 месяца с даты передачи суммы займа (27.02.2007 г.)	Просрочка отсутствует

### 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершённых финансовых лет либо на дату окончания каждого завершённого финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

**Сведения предоставляются на 31.12.2006 г.**

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения: **120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США.**

Обязательства третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства: **отсутствуют.**

Обязательства Эмитента, по которым Эмитентом было предоставлено обеспечение, в том числе в форме залога: **120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США.**

Обязательства Эмитента, по которым Эмитентом было предоставлено обеспечение, в том числе в форме поручительства: **отсутствуют**

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных

бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

*Сведения предоставляются за 2006 год:*

1) размер обеспеченного обязательства эмитента и срок его исполнения: ***Кредит Открытого акционерного общества «Банк ТуранАлем» в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Погашение кредита в рамках лимита кредитования осуществляется согласно графикам погашения до 07 мая 2009 года.***

способ обеспечения: ***залог***

размер залога: ***50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США***

предмет и стоимость предмета залога: ***имущественные права требования денежных средств, приобретенные в рамках основной деятельности Эмитента***

срок, на который обеспечение предоставлено: ***до полного исполнения обязательств по кредитному договору***

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: ***Обеспечение предоставлено по собственным обязательствам Эмитента. Возможными факторами неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств может стать резкое повышение курса доллара США, а также неисполнение своих обязательств большинством клиентов Эмитента. Риск возникновения таких факторов Эмитентом оценивается как минимальный.***

2) размер обеспеченного обязательства эмитента и срок его исполнения: ***Кредит Открытого акционерного общества «Банк ТуранАлем» в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США. Погашение кредита в рамках лимита кредитования осуществляется согласно графикам погашения до 09 ноября 2009 года.***

способ обеспечения: ***залог***

размер залога: ***20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США***

предмет и стоимость предмета залога: ***имущественные права требования денежных средств, приобретенные в рамках основной деятельности Эмитента***

срок, на который обеспечение предоставлено: ***до полного исполнения обязательств по кредитному договору***

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: ***Обеспечение предоставлено по собственным обязательствам Эмитента. Возможными факторами неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств может стать резкое повышение курса доллара США, а также неисполнение своих обязательств большинством клиентов Эмитента. Риск возникновения таких факторов Эмитентом оценивается как минимальный.***

3) размер обеспеченного обязательства эмитента и срок его исполнения: ***Кредит Открытого акционерного общества «Банк ТуранАлем» в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США. Погашение кредита в рамках лимита кредитования осуществляется согласно графикам погашения до 05 декабря 2007 года.***

способ обеспечения: ***залог***

размер залога: ***20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США***

предмет и стоимость предмета залога: ***имущественные права требования денежных средств, приобретенные в рамках основной деятельности Эмитента***

срок, на который обеспечение предоставлено: ***до полного исполнения обязательств по кредитному договору***

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: ***Обеспечение предоставлено по собственным обязательствам Эмитента. Возможными факторами неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств может стать резкое повышение курса доллара США, а также неисполнение своих обязательств большинством клиентов Эмитента. Риск возникновения таких факторов Эмитентом оценивается как минимальный.***

4) размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения: *Кредит Открытого акционерного общества «Банк ТуранАлем» в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США. Погашение кредита в рамках лимита кредитования осуществляется согласно графикам погашения до 19 декабря 2007 года.*

способ обеспечения: *залог*

размер залога: *20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США*

предмет и стоимость предмета залога: *имущественные права требования денежных средств, приобретенные в рамках основной деятельности Эмитента*

срок, на который обеспечение предоставлено: *до полного исполнения обязательств по кредитному договору*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: *Обеспечение предоставлено по собственным обязательствам Эмитента. Возможными факторами неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств может стать резкое повышение курса доллара США, а также неисполнение своих обязательств большинством клиентов Эмитента. Риск возникновения таких факторов Эмитентом оценивается как минимальный.*

### **3.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Иные соглашения эмитента, 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, отсутствуют.*

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

*Цель эмиссии – пополнение оборотных средств для осуществления основной деятельности – финансирование под уступку денежных требований.*

*Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, не планируется использовать с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной разовой операции.*

### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

#### **3.5.1. Отраслевые риски**

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

*Эмитент осуществляет свою основную деятельность в отрасли оказания факторинговых услуг. В данный момент российский рынок факторинга переживает стадию активного роста, последние три года прирост каждый год к объему предыдущего составляет не менее 50%. По оценкам Рейтингового агентства Эксперт РА, в 2005 г. объем российского рынка факторинга составил 5,5-5,7 млрд. долл.; рост по сравнению с 2004 г. составил 80-90%; в первом полугодии 2006 года рынок факторинга вырос на 30% и его объем составил около 3,5 млрд. долл. Большинство специалистов ожидают дальнейшего увеличения данного рынка на протяжении периода обращения облигаций. Эмитент оценивает риск возможного ухудшения ситуации в отрасли как*

*минимальный. В случае ухудшения ситуации в отрасли своей деятельности Эмитент может скорректировать программу развития бизнеса и сосредоточиться на обслуживании существующих клиентов.*

*К числу наиболее значимых возможных изменений в отрасли Эмитент относит улучшение законодательной базы регулирования отрасли. Улучшение законодательного окружения позволит Эмитенту развить свой бизнес за счет новых возможностей.*

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

*Деятельность Эмитента не связана с закупками сырья. Стоимость услуг, используемых Эмитентом в своей деятельности, не оказывает существенного влияния на показатели его финансово-хозяйственной деятельности.*

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

*Деятельность Эмитента не связана с производством продукции. Изменения цен на услуги Эмитента на протяжении периода обращения облигаций не прогнозируются. Эмитент работает с высоким уровнем рентабельности, позволяющим ему безболезненно пережить снижение цен на свои услуги.*

### **3.5.2. Страновые и региональные риски**

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва, Российская Федерация. Эмитент ведет свою деятельность на всей территории России. Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации относительно стабильны. Подтверждением этого служат инвестиционные рейтинги, присвоенные России тремя крупнейшими рейтинговыми агентствами. Активное развитие потребительского кредитования, банковской системы и фондового рынка свидетельствуют о росте доверия населения в стабильность развития России. В августе 2006 года Россия осуществила досрочное погашение долгов Парижскому клубу и в настоящий момент имеет один из самых низких показателей соотношения долга к ВВП. Приближающиеся президентские выборы, по мнению большинства экспертов, не способны оказать существенное дестабилизирующее влияние на российскую политическую систему.*

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

*В случае ухудшения экономического и политического климата в стране Эмитент будет вынужден сократить масштабы своей деятельности. Вместе с тем Эмитент занимает лидирующие позиции на рынке факторинговых услуг. Высокая рентабельность деятельности Эмитента и развитая клиентская база позволят Эмитенту продолжить свою деятельность и в условиях ухудшающейся экономической и политической конъюнктуры.*

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

*В связи с крайне низкой вероятностью попадания г. Москва в зону ураганов, землетрясений, лесных пожаров, а также отсутствие вероятности возникновения оползней, снежных лавин, извержения вулканов позволяет не учитывать риск возникновения существенных разрушений, которые могут привести к введению чрезвычайного положения и возникновению ущерба у Эмитента вследствие оно. Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие боевых действий и террористических актов минимальна в связи с удалённостью региона от зон локальных вооружённых конфликтов. Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие*

*возникновения катастроф техногенного характера является минимальной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по сравнению с периодом до 1990 года. Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жёстко контролируются со стороны проверяющих организаций.*

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

*Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации, минимальны. Территория Российской Федерации не характеризуется повышенной опасностью возникновения стихийных бедствий. Основная деятельность Эмитента не затрагивает труднодоступные районы Российской Федерации, вероятность прекращения транспортного сообщения с которыми достаточно велика.*

### **3.5.3. Финансовые риски**

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

*Пассивы Эмитента формируются преимущественно за счет долгосрочных и краткосрочных банковских кредитов. Увеличение стоимости привлечения денежных средств способно снизить рентабельность деятельности Эмитента. Вместе с тем, общее увеличение стоимости денег затронет все компании отрасли, что повлечет пропорциональное увеличение стоимости факторинговых услуг.*

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

*При осуществлении своей деятельности Эмитент привлекает валютные кредиты. Падение номинальной стоимости рубля способно негативно повлиять на показатели платежеспособности Эмитента. Приток в страну валютной выручки от экспорта природных ресурсов и минерального сырья оказывает существенную поддержку российскому рублю. Также, учитывая, что основным приоритетом денежно-кредитной политики в 2007 году является борьба с инфляцией - вероятность падения номинального курса рубля представляется Эмитенту минимальной.*

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

*В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента последнему придется перейти на более консервативный вариант ведения бизнеса, связанный с более тщательным отбором новых клиентов, концентрацией на обслуживании существующих и переходом на рублевые заимствования.*

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

*На протяжении последних лет уровень инфляции в России неуклонно снижается. Прогноз на 2007 г. составляет 6,5-8 % с последующим снижением в 2008-2009 гг. Значительное повышение уровня инфляции способно вызвать повышение стоимости привлечения эмитентом финансовых ресурсов, что отрицательно скажется на рентабельности Эмитента. Эмитент минимизирует данный риск путем привлечения долгосрочных источников финансирования. По мнению Эмитента, критическим уровнем инфляции является 20-25% в год. Вероятность этого на протяжении периода обращения облигаций минимальна.*

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

*Влиянию указанных рисков в наибольшей степени подвержен показатель операционных процентных расходов и прибыли. В случае роста процентных ставок произойдет соответствующее увеличение стоимости обслуживания долга Эмитента. Вероятность этого низка. Уменьшению данного риска способствует политика Эмитента, направленная на привлечение долгосрочных источников финансирования. В случае роста процентных ставок произойдет уменьшение прибыли получаемой Эмитентом.*

### **3.5.4. Правовые риски**

*Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации. Правовые риски возникают только на внутреннем рынке.*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

*Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операций. Риск, связанный с изменением валютного регулирования минимален.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

*Российское налоговое законодательство характеризуется частой изменчивостью и нечеткостью толкования. Эмитент полагает, что налогообложение факторинговой деятельности может измениться, так же может измениться трактовка существующего законодательства налоговыми органами. Данные изменения могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операций. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют.*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Законодательные нормы факторинговой деятельности описывает глава 43 Гражданского Кодекса Российской Федерации (Часть II) «Финансирование под уступку права требования». В соответствии с данной главой в качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут заключать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида. В то же время Федеральный закон № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не предусматривает выдачу лицензий на осуществление факторинговой деятельности. Возникает правовая коллизия, связанная с тем, что, с одной стороны, ГК РФ требует наличие лицензии на осуществление факторинговой деятельности, а с другой – соответствующая нормативная база отсутствует. В 2007 г., возможно, будут внесены соответствующие изменения в законодательство, устраняющие это противоречие.*

Риски, связанные с 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:

*В данный момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут отрицательно сказаться на результатах его деятельности. Данный вид рисков минимален.*

### **3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент

*Текущие судебные процессы, способные оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, отсутствуют.*

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

*У эмитента отсутствуют лицензии на ведение каких-либо видов деятельности.*

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента

*У эмитента отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц.*

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента

*Такие потребители отсутствуют.*

### **3.5.6. Банковские риски**

*Эмитент не является кредитной организацией, в связи с этим риски, присущие банковской деятельности, отсутствуют.*

### **Политика Эмитента по управлению рисками.**

*Управление рисками в ЗАО «ФК «Еврокоммерц» основано на системном подходе. На стратегическом уровне контроль за рисками осуществляют представители акционера, утверждающие Методику управления рисками и все процедуры бизнес-процессов.*

*Независимый контроль соблюдения Методики и процедур осуществляется представителями крупнейшего банка-кредитора.*

*Специализированным структурным подразделением, ответственным за идентификацию и контроль уровня риска является Дирекция управления рисками. Эмитентом внедрена и постоянно совершенствуется система процедур, призванных обеспечить управление рисками на всех этапах деятельности: от построения бизнес-процессов до текущего и последующего контроля рисков проводимых операций.*

## IV. Подробная информация об эмитенте

### 4.1. История создания и развитие эмитента

#### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц».*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ЗАО «ФК «Еврокоммерц»*

Наименование эмитента на английском языке: *Eurokommerz FC*

*Наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.*

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: *фирменное наименование Эмитента как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано.*

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: *с даты государственной регистрации фирменное наименование Эмитента и его организационно-правовая форма не изменялись.*

#### 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указывается:

основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1067746422985*

дата регистрации: *28 марта 2006 г.*

наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №46 по г. Москве*

#### 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *один год*

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

*История бизнеса Эмитента ведет свой отсчет с 2000 года. Вплоть до начала 2006 года модель бизнеса была ориентирована на развитие холдинговой структуры. Во главе Группы находилась компания ООО «Еврокоммерц Холдинг». Данная организация являлась держателем долей компаний, созданных в партнерстве с рядом отечественных банков:*

- *ОАО КБ Стройкредит (ЗАО «Еврокоммерц Стройкредит»)*
- *ОАО ТрансКредитБанк (ЗАО «Еврокоммерц ТК»)*
- *ЗАО «ММБ» (ЗАО «Еврокоммерц Факторс»)*
- *Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (ООО «Еврокоммерц Траст»)*
- *другие*

*Партнерство с большинством из указанных банков подразумевало выполнение Группой «Еврокоммерц» ряда факторинговых функций, таких как управление дебиторской задолженностью и страхование связанных с ней рисков. Функции финансирования при этом брали на себя банки-партнеры.*

*Годовой оборот Группы компаний за 2005 год составил около 1,2 млрд. долларов США (по данным «Эксперт РА»). По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА» (Журнал «Эксперт») доля группы «Еврокоммерц» на рынке факторинга России на 1 января 2005 года составляла около*

23%, Группа занимала 1-е место по количеству клиентов и 2-е место по объему уступленных денежных требований на рынке факторинга в РФ.

С целью сохранения высокой динамики роста и соответствия требованиям и тенденциям рынка весной 2006 года был взят курс на консолидацию бизнеса. В результате был запущен новый большой проект - компания Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц» (Эмитент).

В настоящее время основным видом деятельности Эмитента является предоставление факторинговых услуг на территории Российской Федерации. Эмитент предоставляет услуги по факторинговому обслуживанию на всей территории России, действуя через свои Региональные отделения. Эмитент стал полноправным преемником всех рыночных достижений и накопленного опыта действовавшей ранее Группы «Еврокоммерц». Настоящие темпы роста Эмитента позволяют считать, что на конец 2006 года – начало 2007 года позиции брэнда «Еврокоммерц» укрепились и преумножились. По оценкам Рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 2006 г. Эмитент занял первое место в списке крупнейших компаний по объему уступленных ему денежных требований.

Ключевыми Факторами Успеха Эмитента являются:

- Отлично спозиционированный и востребованный продукт.
- Уникальная технология (включая ПО), создававшаяся и практикуемая более 5 лет.
- Скоринговая методика управления рисками факторинговых сделок (ни один банк, оказывающий услуги факторинга, не смог создать аналогичной методики внутри банка).
- Высокопрофессиональная и мотивированная команда.
- Фокус (специализация) только на факторинге.
- Покрытие национального масштаба.

Эмитент является членом Восточно-Европейской Факторинговой Ассоциации (ВЕФА), в конце 2006 года он был принят в члены Международной Факторинговой Ассоциации - International Factors Group (IFG).

Указываются цели создания эмитента: *Основной целью Эмитента является извлечение прибыли.*

Миссия эмитента (при наличии): *Миссия Эмитента состоит в продвижении наиболее перспективного, эффективного финансового инструмента развития малого и среднего бизнеса.*

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

#### **4.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, стр.2*

номер телефона: *(495) 502-99-04*

номер факса: *(495) 502-99-03*

адрес электронной почты: *mail@eurokommerz.ru*

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *http://www.eurokommerz.ru*

Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): *отсутствует*

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *7709667460*

#### 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств.*

### 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

*Код ОКВЭД 65.22, Дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО – 94476654 65.23, 67.13.4, 74.14.*

#### 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указывается основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за пять последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *Основная хозяйственная деятельность Эмитента, обеспечивающая не менее 10 % выручки (доходов) Эмитента - оказание услуг по финансированию под уступку денежного требования (факторинг).*

Наименование показателя	2006 год
<b>Вид хозяйственной деятельности:</b>	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	<b>276 955</b>
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме от общего объема выручки, %	<b>100 %</b>

Описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

*Эмитент зарегистрирован 28 марта 2006 г. Сведения об объеме выручки от основной хозяйственной деятельности приводятся только за 2006 год.*

*Такие изменения не имели места.*

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

*Эмитент ведет деятельность только на территории РФ.*

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

*Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонный характер.*

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

Наименование статьи затрат	2006 год
Сырье и материалы, %	<b>0,84</b>
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	<b>0,37</b>
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	<b>18,91</b>
Топливо, %	-
Энергия, %	-
Затраты на оплату труда, %	<b>8,59</b>

Проценты по кредитам, %	63,92
Арендная плата, %	2,41
Отчисления на социальные нужды, %	0,71
Амортизация основных средств, %	0,15
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,04
Прочие затраты, %	-
Амортизация по нематериальным активам, %	
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	
Обязательные страховые платежи, %	
Представительские расходы, %	
Иное, %	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100 %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	79,34

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Не указывается в связи с отсутствием новых видов продукции (работ, услуг).*

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

*Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и учетной политикой организации.*

#### **4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

*Эмитент не осуществляет производственной деятельности и не осуществляет закупок сырья и материалов.*

Указываются наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Указанные поставщики отсутствуют, так как Эмитент не производил закупки сырья и материалов, информация об изменении цен не приводится по вышеуказанной причине.*

Отдельно указывается какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт: **импорт отсутствует**

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: *прогнозы в отношении доступности источников сырья отсутствуют, так как Эмитент не производил закупки сырья и материалов*

#### **4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

*Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке факторинговых услуг на территории Российской Федерации. Российский рынок факторинга активно развивается. По оценкам Рейтингового агентства Эксперт РА, в 2005 г. объем российского рынка факторинга составил 5,5-5,7 млрд. долл.; рост по сравнению с 2004 г. составил 80-90%; в первом полугодии 2006 года рынок*

*факторинга вырос на 30% и его объем составил около 3,5 млрд. долл. Роста рынка был вызван с одной стороны улучшением экономической климата в России, развитием розничной торговли, накоплением кредитных историй, с другой - высоким уровнем ликвидности банковской системы, облегчающим фондирование факторинговых компаний.*

*Эмитент работает со средними и мелкими компаниями. Целевыми клиентами Эмитента выступают торговые или производственные компании, реализующие свою продукцию оптом более чем 5 (пяти) покупателям (исключение могут составлять поставки на крупные рыночные компании и торговые сети. Типичный для клиента оборот составляет от 3 до 100 млн. рублей в месяц.*

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. *Негативное влияние на деятельность Эмитента способно оказать ухудшение экономической конъюнктуры в России, выражающееся в снижении темпов роста ВВП, падении внутреннего спроса, ухудшении платежной дисциплины экономических субъектов. Эмитент не имеет возможности влиять на общеэкономические показатели России, но может реагировать на её негативное изменение. В частности, Эмитент может перейти к более консервативной модели построения бизнеса, предполагающей концентрацию на обслуживании уже существующих клиентов, более тщательный контроль за рисками, сокращение сроков факторинговых сделок.*

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий):

- на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
- на осуществление банковских операций;
- на осуществление страховой деятельности;
- на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
- на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента.

*Эмитент не имеет лицензий.*

В случае, если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела проспекта ценных бумаг, устанавливающих дополнительные требования к эмитентам, осуществляющим указанные виды деятельности. *Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.*

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместной деятельности.*

#### **4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

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

#### **4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.*

*Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.*

#### **4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью не является оказание услуг связи.*

### 4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Стратегические цели деятельности ЗАО «ФК «Еврокоммерц» на ближайшие 3 года:*

- *Развитие и укрепление своих лидирующих позиций на рынке РФ, выход на рынки стран СНГ.*
- *Завоевание позиции лучшей факторинговой компании в России, СНГ и Восточной Европе по ключевым показателям рынка.*

*Достижение указанных целей планируется за счет:*

1. *Активного предложения широкой массе целевой аудитории востребованного, качественного и стандартизованного продукта.*
2. *Тиражирования успешного опыта путем расширения географии присутствия. На конец 2006 года Эмитентом созданы 24 Обособленных подразделения (Региональные центры ФК «Еврокоммерц») в различных регионах Российской Федерации. На 2007 г. Эмитентом планируется дальнейшее расширение своей деятельности в регионах России, а также открытие обособленных подразделений в Казахстане, Украине и, позднее, в республике Беларусь. Вступление в ВЕФА и IFG открывает для Эмитента доступ к рынку международных факторинговых операций.*

*Основным источником будущих доходов Эмитента будет оставаться прибыль от факторинговых операций.*

*Эмитент не планирует изменения профиля своей основной деятельности.*

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

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

*Восточно-Европейская Факторинговая Ассоциация (ВЕФА)*

Роль (место) эмитента в организации: *Эмитент является членом Восточно-Европейской Факторинговой ассоциации*

Функции эмитента: *развитие факторинга на территории СНГ и Центральной Европы*

Срок участия эмитента: *не ограничен*

В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: *прямая зависимость от участия отсутствует.*

*Международная Факторинговая Ассоциация – International Factors Group (IFG)*

Роль (место) эмитента в организации: *Эмитент является членом Международной Факторинговой Ассоциации*

Функции эмитента: *пользование в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Ассоциации, а также результатами ее деятельности и услугами*

Срок участия эмитента: *не ограничен*

В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: *прямая зависимость от участия отсутствует.*

### 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

*Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.*

### 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

Указывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года.

*Эмитент был зарегистрирован 28 марта 2006 г. Информация указывается за 2006 г.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации тыс.руб.
Отчетная дата: <b>31.12.2006 г.</b>		
Машины и оборудование	<b>8 565</b>	<b>492</b>
Прочее	<b>594</b>	<b>40</b>
Итого:	<b>9 159</b>	<b>532</b>

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *линейный способ (равномерное начисление)*.

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

*Переоценка основных средств не имела места.*

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

*Переоценка основных средств не имела места.*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: *таких планов не имеется*

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): *факты обременения основных средств места не имеют*

## V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 5.1.1. Прибыль и убытки

Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

Наименование показателя	На 31.12.2006
Выручка, тыс.руб.	276 955
Валовая прибыль, тыс.руб.	276 955
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.руб.	1
Рентабельность собственного капитала, %	0,02
Рентабельность активов, %	0,000015
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,00036
Рентабельность продукции (продаж), %	55,34
Оборачиваемость капитала, раз	0,074
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.*

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

*Эмитент был зарегистрирован 28 марта 2006 г.; показатели прибыльности/убыточности приводятся только за 2006 год. Динамика показателей отсутствует.*

*Деятельность Эмитента на конец 2006 г. является безубыточной, показатели рентабельности находятся на уровне минимальных значений.*

*Рентабельность собственного капитала находится на достаточно низком уровне, что объясняется не только небольшой величиной чистой прибыли Эмитента за отчетный период, но и небольшими размерами собственного капитала Эмитента, что следует из специфики деятельности Эмитента как факторинговой компании.*

*Анализ приведенных показателей не имеет экономического смысла, так как Эмитент начал осуществлять хозяйственную деятельность во втором квартале 2006 г. и по итогам года не вышел на плановые показатели прибыльности.*

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

*Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.*

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

*Такие особые мнения отсутствуют.*

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

Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

*Неприменимо, так как Эмитент был зарегистрирован 28 марта 2006 г.*

*Провести анализ факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности, не представляется возможным.*

Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

*Неприменимо, так как Эмитент был зарегистрирован 28 марта 2006 г.*

*Провести анализ факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности, не представляется возможным.*

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

*Неприменимо, так как Эмитент был зарегистрирован 28 марта 2006 г.*

*Провести анализ факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности, не представляется возможным.*

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

*Неприменимо, так как Эмитент был зарегистрирован 28 марта 2006 г.*

*Провести анализ факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности, не представляется возможным.*

## 5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	На 31.12.2006
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	- 3 626
Индекс постоянного актива	1,725
Коэффициент текущей ликвидности	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	2,32
Коэффициент автономии собственных средств	0,00076

*Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.*

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

*Эмитент был зарегистрирован 28 марта 2006 г., показатели ликвидности приводятся только за 2006 год.*

*Динамика показателей отсутствует.*

*Отрицательное значение показателя собственных оборотных средств объясняется спецификой деятельности Эмитента как факторинговой компании. Деятельность факторинговых компаний не требует наличия большого объема собственного капитала, финансирование деятельности осуществляется за счет заемных средств. По этой же причине значение Индекса постоянного актива невелико.*

*Коэффициент текущей ликвидности показывает достаточно ли у компании средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). На конец 2006 года данный показатель составил 2,32.*

*Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежные возможности компании для своевременного и быстрого погашения компанией своей задолженности, его величина на конец 2006 года составляет 2,32.*

*Коэффициенты ликвидности Эмитента находятся на приемлемом уровне и демонстрируют высокий уровень платежеспособности Эмитента.*

*Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от внешних займов, на конец 2006 года он находится на уровне, типичном для факторинговых компаний.*

В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению.

*Неприменимо, поскольку Эмитент был зарегистрирован 28 марта 2006 г., показатели ликвидности приводятся только за 2006 год, а соответственно, динамика показателей отсутствует.*

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

**Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.**

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, в котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

**Такие особые мнения отсутствуют.**

### **5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Информация указывается за 5 последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующая информация:

**На 31.12.2006 г.:**

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **5 000 000 руб. (размер уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента);**

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: **0**

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **0**

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: **0**

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **1 тыс.руб.**

е) общая сумма капитала эмитента: **5 001тыс. руб.**

Указывается структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Отчетный период	На 31.12.2006 г.	
	тыс. руб.	%
Запасы	699	0,01
НДС по приобретенным ценностям	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	7 855	0,12
Краткосрочные финансовые вложения	6 398 733	97,1
Денежные средства	182 359	2,77
Прочие оборотные активы	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 589 646</b>	<b>100,0</b>

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): **основными источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются привлекаемые финансовые ресурсы в виде кредитов и займов.**

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств: *политика финансирования оборотных средств Эмитента направлена на повышение эффективности использования заемных средств.*

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: *Эмитент планирует и далее финансировать оборотные средства за счет внешних источников. По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, практически отсутствуют. Возможно снижение эффективности использования привлеченных средств в случае ухудшения ситуации в отрасли, в которой функционирует Эмитент, а также в случае возникновения каких-либо негативных рисков, приведенных в п. 3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг. Вероятность появления таких факторов минимальна, что является следствием благоприятных тенденций развития отрасли (описаны в п. 5.5. настоящего Проспекта ценных бумаг) и низкой вероятности возникновения представленных в п. 3.5. рисков.*

### **5.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

*Величина всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2006 г. составляет 6 398 733 тыс. руб.*

*Вложения в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги отсутствуют.*

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершеного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. *Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.*

Иные финансовые вложения

1) объект финансового вложения: *Заем, выданный ЗАО "Еврокоммерц Факторс" в соответствии с Договором финансирования №1Ф/06 от 03.04.2006 г.*

размер вложения в денежном выражении: *1 267 380 000 (Один миллиард двести шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек*

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложений.*

*Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).*

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: *в соответствии с российскими правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02".*

### **5.3.3. Нематериальные активы эмитента**

*С момента регистрации и до момента утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Эмитент не владел нематериальными активами. Эмитент зарегистрирован 28 марта 2006 года.*

Наименование группы объектов	Первоначальная	Сумма начисленной
------------------------------	----------------	-------------------

нематериальных активов	(восстановительная) стоимость, тыс. руб.	амортизации, тыс. руб.
------------------------	---	------------------------

Отчетная дата: **31.12.2006 г.**

	-	-
Итого:	-	-

*Внос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не имели места.*

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах. **в случае наличия нематериальных активов их учет будет вестись в соответствии с Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. N 91н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" ПБУ 14/2000.**

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

*Политика Эмитента в области научно-технического развития не сформирована. Затраты отсутствуют.*

Приводятся 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.

*Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.*

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

*Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков, в связи с чем факторы риска отсутствуют.*

#### **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

*Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере оказания факторинговых услуг. Российский рынок факторинга активно развивается. По оценкам Рейтингового агентства Эксперт РА, в 2005 г. объем российского рынка факторинга составил 5,5-5,7 млрд. долл.; рост по сравнению с 2004 г. составил 80-90%; в первом полугодии 2006 года рынок факторинга вырос на 30% и его объем составил около 3,5 млрд. долл.*

*В данный момент происходит увеличение числа компаний, оказывающих данный вид услуг. По данным Рейтингового агентства «Эксперт РА» на начало 2005 года факторинговые услуги оказывали 84 банка. На конец 2005 года число таких банков составило более 100. При этом многие*

банки выделяют свои факторинговые подразделения в самостоятельные компании. Также в 2005 году на рынке появился первый иностранный игрок – Банк Сосьете Женераль Восток.

По данным Рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2005 г. на российском рынке факторинга преобладали сделки с условием регресса, но уже в первом полугодии 2006 года наблюдается существенный рост объемов сделок, осуществляемых без регресса. Как правило, российские факторы предлагают услуги безрегрессного факторинга по сделкам, в которых дебиторами выступают клиенты банка или крупные компании, такие как «Ашан», «Метро». По мере развития рынка ожидается увеличение доли услуг безрегрессного факторинга.

Ещё одной тенденцией развития факторингового рынка является увеличение сроков факторингового финансирования. По данным Рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2005 году в два раза сократился объем сделок по поставкам с отсрочкой платежа до 30 дней, и практически в два раза увеличилась доля сделок с отсрочкой платежа от 61 до 90 дней.

Развитию и становлению факторингового рынка способствует улучшение общеэкономического климата в стране. Компании, оказывающие факторинговые услуги, постепенно отрабатывают свои бизнес-модели, выстраивают соответствующую инфраструктуру, которая позволяет им активно развивать свою деятельность. Постепенное накопление факторов кредитной истории по своим клиентам также позволяет им наращивать объемы сделок.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли

*Деятельность Эмитента в данной отрасли оценивается положительно. По оценкам Рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 2006 г. Эмитент занял первое место в списке крупнейших компаний по объему уступленных ему денежных требований.*

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли

*Деятельность Эмитента соответствует тенденциям развития отрасли. Эмитент является одним из основных игроков российского рынка факторинга.*

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

*По мнению Эмитента, полученные удовлетворительные результаты деятельности обусловлены правильно выбранной стратегией развития. Эмитент стал полноправным преемником всех рыночных достижений и накопленного опыта действовавшей ранее Группы «Еврокоммерц». До 2005 года Группа «Еврокоммерц» работала на основе партнерства с рядом крупных банков: Открытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк», Открытым акционерным обществом Коммерческий Банк «Стройкредит», Закрытым акционерным обществом «Международный Московский Банк», Открытым акционерным обществом Национальный банк «Траст», Всероссийским Банком Развития Регионов. Группа при этом осуществляла агентские функции (привлечение клиентов) и факторинговые функции (управление дебиторской задолженностью и страхование связанных с ней рисков). Данная схема обеспечила доступ Эмитенту к значительным объемам финансовых ресурсов и позволила накопить значительную клиентскую базу.*

*Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.*

### **5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

*На деятельность Эмитента оказывает влияние общеэкономическая ситуация в стране. С одной стороны, развитая торговая система обеспечивает Эмитенту приток новых клиентов. С другой стороны, ключевым условием успешной деятельности Эмитента является развитая банковская система, обеспечивающая доступ Эмитента к долговому финансированию.*

*Благоприятная экономическая конъюнктура обеспечивается притоком в страну большого количества валютной выручки от реализации минеральных и энергоресурсов, что в свою очередь:*

- *обеспечивает приток в российскую финансовую систему средств зарубежных инвесторов;*
- *обеспечивает укрепление номинального и реального курса рубля.*
- *увеличивает ликвидность российской банковской системы.*

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

*Эмитент ожидает, что данные факторы будут оказывать положительное влияние на его деятельность на протяжении всего периода обращения ценных бумаг.*

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

*В данный момент Эмитент предпринимает действия по наращиванию своей клиентской базы и расширению сотрудничества с уже существующими клиентами.*

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

*Эмитент полагает, что активное развитие основной деятельности и занимаемые им позиции на рынке факторинга позволят ему сохранить бизнес даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры. Высокий уровень рентабельности текущей деятельности Эмитента позволяет предположить, что даже при снижении в дальнейшем прибыльности своей деятельности, Эмитент сохранит платежеспособность на удовлетворительном уровне.*

Описываются 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 данным факторам Эмитент относит высокий уровень конкуренции на рынке факторинга в Московском регионе, других промышленно-развитых регионах РФ, резкое падение цен на энергоносители. Вероятность возникновения последнего фактора Эмитентом расценивается как минимальная.*

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

*Результаты деятельности Эмитента могут улучшиться в результате дальнейшего улучшения экономического климата в России. Вероятность этого оценивается как высокая. Данный фактор будет оказывать влияние на деятельность Эмитента в долгосрочной перспективе.*

## **5.5.2. Конкуренты эмитента**

Указываются 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).

*Поскольку основная деятельность Эмитента ведется на территории Российской Федерации, то конкуренты за рубежом отсутствуют. Основными конкурентами Эмитента являются ведущие игроки российского факторингового рынка: Банк «Национальная Факторинговая Компания» (ООО), ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Промсвязьбанк» и «Номос-банк» (ЗАО).*

*К факторам конкурентоспособности Эмитента относится его развитая клиентская база, долгосрочные партнерские отношения с ведущими российскими и зарубежными банками, разработка собственного программного обеспечения Factor On-Line.*

*Все вышеперечисленные факторы конкурентоспособности оказывают существенное влияние на деятельность Эмитента.*

## **VI. 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**

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

*Органами управления Эмитента являются:*

- Общее собрание акционеров (высший орган управления);
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

*Полномочия членов Совета директоров досрочно прекращены на основании принятого Решения Единственного акционера Эмитента «23» октября 2006 года (Решение № 2/1 от «23» октября 2006 года). Функции и полномочия Совета директоров возложены на Общее собрание акционеров.*

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение количественного состава членов счетной комиссии;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 18) приобретение Обществом размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время ревизионной комиссией;
- 22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 24) принятие решений о создании Обществом юридических лиц различных организационно-правовых форм и/или участия в них;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

***К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:***

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
9. Использование резервного и иных фондов Общества.
10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
11. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
12. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
13. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
14. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
15. Принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам;
16. Иные вопросы, предусмотренные Уставом общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

***Полномочия членов Совета директоров досрочно прекращены на основании принятого Решения Единственного акционера Эмитента «23» октября 2006 года (Решение № 2/1 от «23» октября 2006 года). Функции и полномочия Совета директоров возложены на Общее собрание акционеров.***

***Генеральный директор Общества:***

1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

2. организует бухгалтерский учет и отчетность Общества,
3. распоряжается имуществом Общества, заключает договоры (контракты, соглашения) и другие сделки с юридическими и физическими лицами и контролирует их исполнение;
4. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
5. открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
6. издает приказы, утверждает должностные инструкции работников Общества и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
7. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
8. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
9. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора.
10. принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества, предусмотренные Уставом и действующим законодательством РФ;

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: *указанный документ отсутствует*

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

*Положение О совете директоров Закрытого акционерного общества «Факторинговая компания «Еврокоммерц», утвержденное Решением Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Факторинговая компания «Еврокоммерц» Протокол № 3 от «18» апреля 2006 г.*

Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:  
<http://www.eurokommerz.ru>

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

Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)

фамилия, имя, отчество: *Карповский Григорий Михайлович*  
год рождения: *04.05.1979*  
сведения об образовании: *МГУ им. Ломоносова, экономический факультет*

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

Период: *С марта 2001 г. по октябрь 2002 г.*  
Организация: *ООО «Найдерманс Финанц Корпорация»*  
Должность: *Управляющий директор*

Период: *С 25.11.2002 г. по наст. время.*  
Организация: *ЗАО «Еврокоммерц Факторс»*  
Должность: *Генеральный директор*

Период: *С июня 2003 г. по 22.03.2005 г.*  
Организация: *ЗАО «Еврокоммерц Стройкредит»*  
Должность: *Генеральный директор*

Период: *С 15.03.2005 г. по наст. время*  
Организация: *ООО «Еврокоммерц Холдинг»*  
Должность: *Генеральный директор*

Период: *С 04 мая 2005 г. по наст. время*  
Организация: *ООО «ФК «Еврокоммерц Траст»*  
Должность: *Генеральный директор*

Период: *С 20.03.2006 г. по наст. время*  
Организация: *ЗАО «ФК «Еврокоммерц»*  
Должность: *Генеральный директор*

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы отсутствуют***

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

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***дочерние и зависимые общества отсутствуют***

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***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: ***отсутствуют***

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

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***такие факты отсутствуют***

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

*Совету директоров Эмитента вознаграждения за 2006 г. (с момента регистрации и до досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров 23 октября 2006 г.) не выплачивались. Соглашения о таких выплатах отсутствовали.*

*По единоличному исполнительному органу управления Эмитента, являющемуся физическим лицом, информация в данном пункте не указывается.*

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

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

*В соответствии с положениями статьи 14 Устава Эмитента: «Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.*

*По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.*

*Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора), количественный состав определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.*

*Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.*

*По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.*

*Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*

*Общество вправе заключить договор со специализированной организацией для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит) в соответствии с правовыми актами РФ».*

*На момент утверждения настоящего проспекта ревизионная комиссия или ревизор не избирались.*

Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанная служба отсутствует*

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

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: *указанная служба отсутствует*

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: *указанная служба отсутствует*

Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: *Указанный документ отсутствует*

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

*На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг ревизионная комиссия или ревизор не избирались, иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью отсутствуют.*

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

*На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг ревизионная комиссия или ревизор не избирались, иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью отсутствуют.*

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

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер

отчислений на заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждой завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

*Эмитент был зарегистрирован 28 марта 2006 г. Информация указывается за 2006 г.*

Наименование показателя	2006 год
Среднесписочная численность работников*, чел.	46
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	75
Объем денежных средств, направленных на оплату труда**, тыс. руб.	72 773,543
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение**, тыс.руб.	10 241,606
Общий объем израсходованных денежных средств**, тыс.руб.	83 015,149

\* Сведения указываются с учетом сотрудников, привлеченных по договорам аутсорсинга.

\*\* Объем израсходованных денежных средств (объем денежных средств, направленных на оплату труда и объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение) указан с учетом выплат по договорам аутсорсинга.

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

*Эмитент зарегистрирован в марте 2006 г. Провести анализ изменения численности сотрудников не представляется возможным.*

В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.

*Такие сотрудники отсутствуют*

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: *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.*

*Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов эмитента отсутствуют.*

## **VII. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента**

Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1*

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1*

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

*Номинальные держатели в реестре не зарегистрированы*

### **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 акционера эмитента: *Компания AUMARAS HOLDINGS LIMITED (Cyprus)*

сокращенное фирменное наименование акционера эмитента: *отсутствует*

идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует, нерезидент*

*Свидетельство от 22 июня 2006 г., выданное Министерством торговли, промышленности и туризма. Регистрационный номер – HE 178702*

место нахождения: *Agias Elenis, 36 GALAXIAS BUILDING, 4<sup>th</sup> floor, Flat/Office 404, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus*

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: *100 %*

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру эмитента: *100 %*

Сведения о составе акционеров (участников) акционера эмитента, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций указанного лица:

полное фирменное наименование: *Компания POUISO ALTO SERVICES LIMITED (Поузо Альто Сервисиз Лимитед)*

сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует, нерезидент*

место нахождения (для юридических лиц): *Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands*

размер доли в уставном капитале акционера эмитента: *100%*

размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера эмитента: *100%*

размер доли в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

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

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **такая доля отсутствует**

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: **такие лица отсутствуют**

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"): **такое право отсутствует.**

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

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: **отсутствуют**

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: **отсутствуют**

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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**

**На момент регистрации Эмитента (28.03.2006 г.) состав акционеров выглядел следующим образом.**

Ф.И.О., наименование акционера	Вид ценных бумаг	Адрес места жительства /место нахождения	Количество акций (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)	Доля в уставном капитале (%)
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Нефтегазовая Компания «Евразия» / ООО «ИНК «Евразия»(ОГРН 1057747842118 от 16.08.2005 г., ИНН/КПП 7702573573 / 770201001)	акции обыкновенные именные	место нахождения: г. Москва, проспект Мира, д.62, стр.1.	25 001 (Двадцать пять тысяч одна) акция	100 (Сто)	50 % плюс 1 акция (50,002 % уставного капитала)
Общество с	акции	место нахождения: г.	24 999 (Двадцать	100 (Сто)	50 % минус

ограниченной ответственностью «Еврокоммерц Холдинг»/ООО «Еврокоммерц Холдинг» (ОГРН 1057746458681 от 18.05.2005 г., ИНН/КПП 7702557660/770201001)	обыкновенные именные	Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.9/10, стр.1.	четыре тысячи девятьсот девяносто девять) акций		1 акция (49,998 % уставного капитала)
---	----------------------	--	---	--	---------------------------------------

Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имевших право участия в общем собрании акционеров (участников)	Полное фирменное наименование акционера (участника) / ФИО	Сокращенное фирменное наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, в %	Доля обыкновенных акций в уставном капитале, в %
1	2	3	4	5
20.03.2006 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Нефтегазовая Компания «Евразия»	ООО «ИНК «Евразия»	50,002 %	50,002 %
20.03.2006 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Еврокоммерц Холдинг»	ООО «Еврокоммерц Холдинг»	49,998 %	49,998 %
28.03.2006 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Нефтегазовая Компания «Евразия»	ООО «ИНК «Евразия»	50,002 %	50,002 %
28.03.2006 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Еврокоммерц Холдинг»	ООО «Еврокоммерц Холдинг»	49,998 %	49,998 %
29.03.2006 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Нефтегазовая Компания «Евразия»	ООО «ИНК «Евразия»	50,002 %	50,002 %
29.03.2006 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Еврокоммерц Холдинг»	ООО «Еврокоммерц Холдинг»	49,998 %	49,998 %
08.04.2006 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Нефтегазовая Компания «Евразия»	ООО «ИНК «Евразия»	50,002 %	50,002 %

08.04.2006 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Еврокоммерц Холдинг»	ООО «Еврокоммерц Холдинг»	49,998 %	49,998 %
10.10.2006 г.*	AUMARAS HOLDINGS LIMITED	AUMARAS HOLDINGS LIMITED	100%	100%

\* С этой даты и до момента утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг единственным участником Эмитента являлся AUMARAS HOLDINGS LIMITED. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет либо за каждый завершеного финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2006 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	5 сделок / 2 536 821 712,7 рублей
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	5 сделок / 2 536 821 712,7 рублей
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	1 / 18 571 895 долларов США (488 591 271 рубль по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки)

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершеного финансовых лет либо за каждый завершеного финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

1) дата совершения сделки: **10 апреля 2006 г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор уступки прав № 1-Е от 10 апреля 2006г.**

**Предметом договора является:**

- уступка прав (Денежных требований), приобретенных ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» в рамках осуществления факторинговой деятельности по Генеральным договорам о факторинговом обслуживании, заключенным между ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» и коммерческими организациями/ индивидуальными предпринимателями, профинансированными ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» под уступку указанных денежных требований;

- уступка прав (требований) ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» к Клиентам по обязательствам, вытекающим из Генеральных договоров о факторинговом обслуживании.

стороны сделки: ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Заинтересованное лицо – Карповский Григорий Михайлович, являющийся Генеральным директором ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».*

размер сделки: *Сумма сделки - 50 310 580, 84 рублей 84 копейки/ 1006% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора, обязательства сторон исполнены*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Решение принято Общим собранием акционеров Эмитента 05 апреля 2006 г. (Протокол № 2/1 от 05 апреля 2006г.)*

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют*

2) дата совершения сделки: *30 июня 2006 г.*

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Договор уступки прав от 30 июня 2006г. № 3-ФЕ. Предметом договора является:*

- уступка прав (Денежных требований) приобретенных ЗАО «Еврокоммерц Факторс» по Генеральным договорам о факторинговом обслуживании, заключенным между ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и коммерческими организациями/ индивидуальными предпринимателями.

- уступка прав (требований) ЗАО «Еврокоммерц Факторс» к Клиентам по обязательствам, вытекающим из Генеральных договоров о факторинговом обслуживании.

стороны сделки: ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Заинтересованное лицо – Карповский Григорий Михайлович, являющийся Генеральным директором ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».*

размер сделки: *1 054 322 612,72 рубля/ 21 086% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *1 октября 2006г., обязательства исполнены*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Решение принято Общим собранием акционеров Эмитента 26.06.2006 г. (Протокол № 3/1 от 26.06.06)*

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют*

3) дата совершения сделки: *03 апреля 2006 г.*

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Заем выданный ЗАО "Еврокоммерц Факторс" в соответствии с Договором финансирования №1Ф/06 от 03.04.2006 г.*

стороны сделки: ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Заинтересованное лицо – Карповский Григорий Михайлович, являющийся Генеральным директором ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».*

размер сделки: *1 267 380 000 рублей/ 25 348% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *02 октября 2006г., обязательства исполнены*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Решение принято Общим собранием акционеров Эмитента (Протокол № 1/1 от 29.03.06)*

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют*

4) дата совершения сделки: *13 октября 2006 г.*

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Заем, полученный от ЗАО «Еврокоммерц Факторс» в соответствии с договором займа № 1/Е/06 от 13.10.2006 г.*

стороны сделки: *ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Заинтересованное лицо – Карповский Григорий Михайлович, являющийся Генеральным директором ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».*

размер сделки: *58 752 000 рублей/ 1,81 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *30 ноября 2006г., обязательства исполнены*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Решение принято единственным акционером Эмитента (Протокол № 2 от 11.10.2006)*

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют*

5) дата совершения сделки: *25 октября 2006 г.*

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Заем, полученный от ЗАО «Еврокоммерц Факторс» в соответствии с договором займа № 2/Е/06 от 25.10.2006 г.*

стороны сделки: *ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Заинтересованное лицо – Карповский Григорий Михайлович, являющийся Генеральным директором ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц».*

размер сделки: *106 056 519,15 рублей/ 3,27 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30 ноября 2006г., обязательства исполнены**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **Решение принято единственным акционером Эмитента (Протокол № 2 от 11.10.2006)**

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), указываются:

дата совершения сделки: **01.12.2006 г.**

предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Договор займа № 2 от 01.12.2006 г. с компанией AUMARAS HOLDINGS LIMITED**

стороны сделки: **Компания AUMARAS HOLDINGS LIMITED и ЗАО «ФК «Еврокоммерц».**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Компания AUMARAS HOLDINGS LIMITED.**

размер сделки: **18 571 895 долларов США 35 центов (488 591 271 рубль по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки) / 15,07% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок погашения займа – не позднее 1 года (не позднее 30.11.2007 г.), срок исполнения обязательств по сделке не наступил.**

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки: **Сделка не подлежала одобрению в связи с тем, что в ее совершении были заинтересованы все акционеры Эмитента (единственный акционер Эмитента) – ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах от 26.12.1995 г. №208-ФЗ.**

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

## 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

	2006 год.
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.	7 855
Просроченная дебиторская задолженность, тыс.руб.	0

### Структура дебиторской задолженности Эмитента на 31.12.2006 г.:

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	226	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	0	X

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	X	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	12 811	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	(5 182)	0
В том числе просроченная, тыс. руб.	0	X
Итого*, тыс. руб.	7 855	0
В том числе итого просроченная, тыс. руб.	0	X

\* Величина дебиторской задолженности Эмитента на 31.12.2006 г. указана в бухгалтерской отчетности за соответствующий отчетный период с учетом округления.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента на 31.12.2006 г.: **такие дебиторы отсутствуют.**

## **VIII. 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 завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

*Эмитент был зарегистрирован 28.03.2006 г. В связи с этим в состав проспекта ценных бумаг включается годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора ООО «Аудит-Профит М», в отношении указанной бухгалтерской отчетности.*

*См. Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг*

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

*Такая отчетность отсутствует.*

### **8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый 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:

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг срок представления квартальной бухгалтерской отчетности за 1 квартал в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не наступил.*

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

*В состав проспекта ценных бумаг включается квартальная отчетность Эмитента за 9 месяцев 2006 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.*

*См. Приложение №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

### **8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год**

*У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.*

### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об учетной политике, принятой эмитентом, указывается в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершённого финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

*В состав настоящего проспекта ценных бумаг включается учетная политика Эмитента на 2006 и на 2007 годы.*

*Учетная политика включена в состав Приложения № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

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

*Эмитент 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 завершённого финансового года**

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

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

Указываются 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 участвует в судебных процессах.*

## **IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **IX. (I) Подробные сведения о порядке и об условиях размещения облигаций серии 02 объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.**

#### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

##### **9.1.1. Общая информация**

Указываются:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

серия: *02*

иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 02) с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента*  
срок погашения: *1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 02*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей*

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

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций серии 02.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

Почтовый адрес: *125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Облигаций серии 02 оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций серии 02 на руки владельцам Облигаций серии 02 не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации серии 02, учет и удостоверение передачи Облигаций серии 02, включая случаи обременения Облигаций серии 02 обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").*

*Права собственности на Облигации серии 02 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций серии 02.*

*Право собственности на Облигации серии 02 переходит от одного лица к другому в момент*

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций серии 02 в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

Списание Облигаций серии 02 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 02 по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций серии 02. Погашение сертификата Облигаций серии 02 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", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 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 (включая 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 Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением 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, 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.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая Облигация серии 02 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии 02, являются Сертификат Облигаций серии 02 и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации серии 02 имеет право на получение при погашении Облигаций серии 02 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации серии 02.*

*Владелец Облигации серии 02 имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации серии 02 (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций серии 02 имеет право требовать приобретения Облигаций серии 02 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае если Облигации серии 02 будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации серии 02 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям серии 02, владельцы Облигаций серии 02 или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций серии 02) имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям серии 02 в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций серии 02, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Лицом, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций серии 02 (далее—именуемое «Поручитель»), является:*

*Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"*

*сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО "Диалог"*

*Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9*

*Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9*

*Идентификационный номер налогоплательщика: 7705745196*

*основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067746969663*

*дата регистрации: 02 августа 2006 года*

*наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве*

*Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02.*

*С переходом прав на Облигацию серии 02 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 серии 02. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям серии 02 и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 в случае отказа*

*Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям серии 02 описаны в пп.9.7. и 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям серии 02 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций серии 02 возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций серии 02 несостоявшимся или недействительным.*

*Владелец Облигаций серии 02 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации серии 02. Владелец Облигаций серии 02, купивший Облигации серии 02 при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями серии 02 до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 02 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Облигаций серии 02 вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 02 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

Способ размещения ценных бумаг:

*Открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций серии 02, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций серии 02 является: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».*

*Размещение Облигаций серии 02 проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии 02 на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «Биржа»).*

*Такие торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций серии 02 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии 02, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций серии 02 начинается в дату начала размещения Облигаций серии 02 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 02.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций серии 02 сделки купли-продажи Облигаций серии 02, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 02 в дату начала размещения Облигаций серии 02.*

*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 серии 02. Потенциальный покупатель Облигаций серии 02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 02 с кодом расчетов T0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций серии 02 направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций серии 02 (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций серии 02;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 02, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций серии 02 должно быть указано то количество Облигаций серии 02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии 02, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии 02, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

*Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ»*

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

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

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

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

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

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии 02, 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. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*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 серии 02 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии 02 в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 02 (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций серии 02 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии 02 в заявке на покупку Облигаций серии 02 не превосходит количества недоразмещенных Облигаций серии 02 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций серии 02). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций серии 02 превышает количество Облигаций серии 02, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций серии 02 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций серии 02, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций серии 02 не производится.*

*Приобретение Облигаций серии 02 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций серии 02 не установлено.*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-07985-000001*

Дата выдачи: *15.09.2004*

Срок действия: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций серии 02, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 02, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций серии 02 на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций серии 02, в Расчетной Палате ММВБ.*

*НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 02, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Облигации серии 02 переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 02 в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 02.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 02 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 02) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций серии 02, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 02, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии 02 Организатором торговли (Биржей), размещенные Облигации серии 02 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 02 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

**Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением единственного акционера Эмитента «02» апреля 2007 года, Решение № 10 от «02» апреля 2007 г.**

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **не установлена**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **не планируется**

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

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

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 02 в дату начала размещения Облигаций серии 02.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 02 с кодом расчетов T0 на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций серии 02 направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций серии 02 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии 02;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 02, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций серии 02 должно быть указано то количество Облигаций серии 02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии 02, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии 02, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии 02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию серии 02 производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где
---	---	---

серии 02.	размещения Облигаций серии 02.	<p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 02;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02;</p> <p>C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;</p> <p>T0- дата начала первого купонного периода Облигаций серии 02;</p> <p>T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
-----------	-----------------------------------	---

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 02.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии 02.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию серии 02 производится по следующей формуле:</p> $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 02;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02;</p> <p>C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;</p> <p>T1- дата начала второго купонного периода Облигаций серии 02;</p> <p>T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	--

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию серии 02 производится по следующей формуле:</p> $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ <p>где</p>
--	--	---

серии 02.	Облигаций серии 02.	<p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 02;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02;</p> <p>С3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;</p> <p>T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций серии 02;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
-----------	---------------------	--

**4. Купон:** процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии 02.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 02.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию серии 02 производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 02;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02;</p> <p>С4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;</p> <p>T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций серии 02;</p> <p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

**5. Купон:** процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию серии 02 производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 02;</p>
---	---	---

серии 02.	Облигаций серии 02.	<p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02;</p> <p>C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;</p> <p>T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций серии 02;</p> <p>T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
-----------	---------------------	--

**6. Купон:** процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций серии 02.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 02.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию серии 02 производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 02;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02;</p> <p>C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;</p> <p>T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций серии 02;</p> <p>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям серии 02 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 серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02 Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.*

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02 Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций серии 02 у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций серии 02, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций серии 02 могут требовать приобретения Облигаций серии 02 Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций серии 02 и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

-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 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет»: <http://www.eurokommerz.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 02 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 02, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций серии 02 у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 02 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 02 по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии 02 сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии 02 ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02 в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 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 (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации серии 02 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям серии 02 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 02 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 02 по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии 02 сверх указанной цены приобретения, в

течение последних 10 (Десяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

з) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам, в случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 02, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций серии 02 у их владельцев:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 02, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям серии 02 и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

-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 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.eurokommerz.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 02 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 02, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $j-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $j$ -тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
порядок и срок погашения облигаций:  
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

Погашение Облигаций серии 02 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

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

Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

Если дата погашения Облигаций серии 02 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 Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций серии 02 производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 02 при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 02 осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня

*НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 02 (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения»)).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 02. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 02, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций серии 02, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии 02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций серии 02, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций серии 02.*

*В случае если права владельца на Облигации серии 02 учитываются номинальным держателем Облигаций серии 02 и номинальный держатель Облигаций серии 02 уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям серии 02, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям серии 02, подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 02.*

*В случае если права владельца на Облигации серии 02 не учитываются номинальным держателем Облигаций серии 02 или номинальный держатель Облигаций серии 02 не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям серии 02, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям серии 02, подразумевается владелец Облигаций серии 02.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций серии 02. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02;*

*б) количество Облигаций серии 02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям серии 02;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям серии 02, а именно:*

*номер счета в банке;*

*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 погашения по Облигациям серии 02;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02 (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 серии 02 для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и*

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 02, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям серии 02 или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

- налоговый статус владельца;

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

- ИИН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии 02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 02 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02 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 серии 02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 02, а владелец Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций серии 02 Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения Облигаций серии 02, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям серии 02.

В дату погашения Облигаций серии 02 Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02, в пользу владельцев Облигаций серии 02.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Исполнение обязательств по Облигациям серии 02 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 02 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Облигаций серии 02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 02 формы погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена.

Дата начала:

*1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 02.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 02 совпадают.*

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

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 02 (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты погашения»).*

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

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: 1**

Дата начала размещения Облигаций серии 02	182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	Выплата дохода по Облигациям серии 02 производится в пользу владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
---	---	---	--

**Порядок выплаты купонного дохода:**

Если дата выплаты купонного дохода 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 Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям серии 02 производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 02. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 02, не позднее 12 часов 00 минут

(Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии 02, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии 02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций серии 02, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям серии 02.

В случае если права владельца на Облигации серии 02 учитываются номинальным держателем Облигаций серии 02 и номинальный держатель Облигаций серии 02 уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям серии 02, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 02, подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 02.

В случае если права владельца на Облигации серии 02 не учитываются номинальным держателем Облигаций серии 02 или номинальный держатель Облигаций серии 02 не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям серии 02, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 02, подразумевается владелец Облигаций серии 02.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям серии 02. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии 02;

б) количество Облигаций серии 02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии 02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям серии 02;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям серии 02, а именно:

- номер счета в банке;

- 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 дохода по Облигациям серии 02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии 02 (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 серии 02 для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 02, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям серии 02 или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций серии 02 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 серии 02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 02 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02 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 серии 02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 02, а владелец Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям серии 02 Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02.

В дату выплаты доходов по Облигациям серии 02 Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02, в пользу владельцев Облигаций серии 02.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Исполнение обязательств по Облигациям серии 02 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 02 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии 02 не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

## 2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	Выплата дохода по Облигациям серии 02 производится в пользу владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			

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

### 3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	Выплата дохода по Облигациям серии 02 производится в пользу владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
---	---	---	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

### 4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02	728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	Выплата дохода по Облигациям серии 02 производится в пользу владельцев Облигаций серии 02 являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
---	--	---	--

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

### 5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	Выплата дохода по Облигациям серии 02 производится в пользу владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
---	---	---	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

### 6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций серии 02.	Выплата дохода по Облигациям серии 02 производится в пользу владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>  Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций серии 02</p>			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: **В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям серии 02 Эмитент рассматривает доходы от своей деятельности.**

**Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям серии 02 на протяжении всего периода обращения Облигаций серии 02.**

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

**Для Облигаций серии 02 предусмотрено обязательное централизованное хранение.**

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

**Выплата купонного дохода /погашения производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купона / погашения Облигаций серии 02 (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода / погашения»).**

**Исполнение обязательств по Облигациям серии 02 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 02 после даты составления вышеуказанного Перечня.**

**В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям серии 02, 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:

Досрочное погашение по требованию их владельцев

**В случае если Облигации серии 02 будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.**

**Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций серии 02.**

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

*Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 02 формы погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

*Если дата досрочного погашения Облигаций серии 02 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 Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций серии 02.*

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации серии 02 рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

*j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;*

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, в рублях;*

*C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата окончания (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T*

*(j-1) – это дата начала размещения Облигаций серии 02);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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).*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 02 и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Дата досрочного погашения - Облигации серии 02 досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 25 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций серии 02, в случае если Облигации серии 02 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.*

*Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций серии 02, должны быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о*

*досрочном погашении на ленте новостей.*

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

*Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 02, в случае если Облигации серии 02 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций серии 02 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи решения о делистинге Облигаций серии 02:*

- 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*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций серии 02, в случае если Облигации серии 02 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 02 и о дате досрочного погашения Облигаций серии 02.*

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02 и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций серии 02 в пользу владельцев Облигаций серии 02.*

*Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций серии 02 совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 02, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций серии 02, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций серии 02, подлежащих досрочному погашению.*

*Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций серии 02 совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 02 представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций серии 02 с приложением следующих документов:*

*- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации серии 02 о переводе Облигаций серии 02 в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций серии 02, подлежащих досрочному погашению;*

*- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации серии 02 (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации серии 02).*

*Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций серии 02 на досрочное погашение, а также:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02.*

*б) количество Облигаций серии 02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02;*

*г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02, 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 погашения по Облигациям серии 02;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

*Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 02;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 02;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 02;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 02;
  - налоговый статус владельца Облигаций серии 02;
- в случае если владельцем Облигаций серии 02 является юридическое лицо-нерезидент:*
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии 02, наименование органа, выдавшего документ;
  - ИНН владельца Облигаций серии 02 (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии 02.

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 02 по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций серии 02 возникло право требовать досрочного погашения Облигаций серии 02 или направляется по почтовому адресу Эмитента.*

*В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций серии 02) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций серии 02, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций серии 02. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций серии 02, о переводе Облигаций серии 02 в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций серии 02, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций серии 02 документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций серии 02 уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций серии 02 права обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций серии 02 повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций серии 02, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

*Порядок зачисления и списания Облигаций серии 02 из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций серии 02, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.*

*Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций серии 02, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций серии 02, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций серии 02 с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций серии 02, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций серии 02 в порядке, определенном НДЦ.*

*Облигации серии 02, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Облигаций серии 02 Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 02 Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.*

*На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02.*

*В дату досрочного погашения Облигаций серии 02 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02, в пользу владельцев Облигаций серии 02.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 02 в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 05-4/пз-н от 16.03.2005 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

*Иные условия отсутствуют*

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций серии 02 в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций серии 02. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций серии 02 по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается общим собранием акционеров (Единственным акционером) Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» следующим образом:*

*- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций серии 02 не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций серии 02;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokotmerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций серии 02 и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций серии 02;*

*- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций серии 02 и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций серии 02.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций серии 02; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций серии 02.*

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента

*За 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания данного купонного периода.*

*Данное решение принимается общим собранием акционеров (Единственным акционером) Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 02 формы погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена.*

*Приобретение Облигаций серии 02 означает согласие приобретателя Облигаций серии 02 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

*Если дата досрочного погашения Облигаций серии 02 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 Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.*

*Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций серии 02 при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02 являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций серии 02 (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций серии 02, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии 02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций серии 02, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций серии 02.*

*В случае если права владельца на Облигации серии 02 учитываются номинальным держателем Облигаций серии 02 и номинальный держатель Облигаций серии 02 уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02, подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 02.*

*В случае если права владельца на Облигации серии 02 не учитываются номинальным*

держателем Облигаций серии 02 или номинальный держатель Облигаций серии 02 не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02, подразумевается владелец Облигаций серии 02.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДС составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 02. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02;

б) количество Облигаций серии 02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02, а именно:

номер счета в банке;

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 досрочного погашения по Облигациям серии 02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02 (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 НДС, а НДС обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 02, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02 или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций серии 02 является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций серии 02 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 серии 02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДС. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДС указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся

владельцем Облигаций серии 02 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02 производится на основании данных НДС, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 02, а владелец Облигаций серии 02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже .

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 02 Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты досрочного погашения Облигаций серии 02, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 02 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 02, в пользу владельцев Облигаций серии 02.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 02.

Исполнение обязательств по Облигациям серии 02 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 02 для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 02 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям серии 02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации серии 02 будут досрочно погашены в дату окончания данного купонного периода.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций серии 02 совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» следующим образом:

- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания *i*-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokotmerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа

*Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания i-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения;*

*- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 02 в дату окончания i-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

*Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения Облигаций серии 02.*

*Эмитент направляет сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии 02 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 02.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.*

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

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии 02 по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций серии 02 возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02. Эмитент имеет право приобретать Облигации серии 02 путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций серии 02 в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 02 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 02 в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02 (далее - "Период предъявления Облигаций серии 02 к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций серии 02 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 02 в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

*(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента приобретения Облигаций серии 02.*

*i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02.*

*Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций серии 02.*

*Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций серии 02, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:  
1) Владелец Облигаций серии 02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций серии 02 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии 02 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций серии 02, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций серии 02".

2) в течение Периода предъявления Облигаций серии 02 к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций серии 02 должен передать агенту Эмитента, которым является Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. Москва, Романов пер., д.4, тел. 258-05-26, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций серии 02. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций серии 02 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций серии 02 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

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

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций серии 02) сообщает о намерении продать ЗАО «ФК «Еврокоммерц» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 ЗАО «ФК «Еврокоммерц», государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

---

Полное наименование Держателя:

---

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

---

Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций серии 02 подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии 02 в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную агенту Эмитента (ЗАО "ИК "Тройка Диалог"), являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций серии 02 (как определено ниже), 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 Облигаций серии 02 Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций серии 02 определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии 02; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 02. При этом дополнительно

*выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций серии 02;*

*4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций серии 02 у Держателей Облигаций серии 02 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.*

*Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии 02 Эмитентом подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций серии 02, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1.2) Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):*

*Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций серии 02 Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации серии 02 путем заключения договоров купли-продажи Облигаций серии 02 в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций серии 02, 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 серии 02, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>, При этом срок приобретения Облигаций серии 02 не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 02 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 02.*

*Приобретение Облигаций серии 02 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:*

*а) Решение о приобретении Облигаций серии 02 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 серии 02, опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>, Эмитент приобретает Облигации серии 02 у владельцев Облигаций серии 02 путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций серии 02, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации серии 02 Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций серии 02 не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций серии 02 Эмитенту.*

*Держатель Облигаций серии 02 в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 02, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 02 на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 02 условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций серии 02 и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций серии 02 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 серии 02. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии 02 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 серии 02, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций серии 02 в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации серии 02, определенной в сообщении о приобретении Облигаций серии 02 и кодом расчетов T0. Количество Облигаций серии 02 в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций серии 02, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций серии 02, находящееся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций серии 02, не может быть меньше количества Облигаций серии 02, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций серии 02 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 серии 02, указанную в сообщении о приобретении Облигаций серии 02, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций серии 02 и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.*

*В случае принятия владельцами Облигаций серии 02 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает облигации серии 02 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций серии 02.*

*В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДС.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии 02 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

*- В случаях, когда приобретение Облигаций серии 02 Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций серии 02, Дата Приобретения Облигаций серии 02 Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций серии 02 по соглашению с их владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций серии 02 устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

*1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 02, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии 02 и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

*-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 дня;*

*-на странице Эмитента в сети Интернет" – <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 дней;*

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 02 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 02, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии 02 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 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,
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций серии 02, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций серии 02. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций серии 02;
- серию и форму Облигаций серии 02, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02;
- количество приобретаемых Облигаций серии 02;
- срок, в течение которого держатель Облигации серии 02 может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 02 на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций серии 02 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 02 условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций серии 02;
- дату окончания приобретения Облигаций серии 02;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций серии 02;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций серии 02, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций серии 02 на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций серии 02 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 серии 02;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций

серии 02;

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций серии 02 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций серии 02, определенного в соответствии с 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

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

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

Почтовый адрес: **125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Телефон: **(495) 956-27-90**

Факс: **(495) 956-27-92**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.ndc.ru**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **4.12.2000.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Обязанности и функции платежного агента:

- **От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Облигаций серии 02 для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

- **При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Облигаций серии 02 или выплаты купонного дохода по Облигациям серии 02, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

- **Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям серии 02 и/или погашения Облигаций серии 02 путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: [www.ndc.ru](http://www.ndc.ru).**

- **Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.**

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

*в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*

*на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.*

*Погашение Облигаций серии 02 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 02.*

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций серии 02 их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям серии 02 в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям серии 02 в случае:*

*- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии 02 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

*- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям серии 02 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 02 (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций серии 02 имеют право обратиться к Поручителю с требованием на условиях и в порядке, описанном в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2, Проспекта ценных бумаг.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций серии 02 удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям серии 02, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций серии 02 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии 02 имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям серии 02 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

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

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

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды*

разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Споры в связи с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент в течении 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта публикует в газете «Ведомости», на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> информацию, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 02 по удовлетворению своих требований.

Дополнительно Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта по Облигациям серии 02 на ленте новостей (АК&М, Интерфакс) в течение 5 дней с даты наступления данного события.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии 02 (далее – именуемое «Поручитель»), является:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"**

сокращенное фирменное наименование поручителя: **ООО "Диалог"**

Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9**

Почтовый адрес: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9**

Идентификационный номер налогоплательщика: **ИНН 7705745196**

номер государственной регистрации юридического лица: **106774696663**

дата регистрации: **02 августа 2006 г.**

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:

1. Стоимость чистых активов Эмитента на 31.12.2006 г.: **5 001 тыс. руб.**

2. Размер поручительства, предоставленного Обществом с ограниченной ответственностью «Диалог» в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **суммарная номинальная стоимость Облигаций серии 02 (3 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям серии 02.**

Стоимость чистых активов Поручителя на 31.12.2006 г.: **10 тыс. руб.**

**Так как размер предоставляемого поручительства превышает стоимость чистых активов Поручителя, то при расчете показателей учитывается размер чистых активов.**

Сведения о стоимости имущества физического лица, в случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством, предоставляемым физическим лицом: **поручительство**

*физического лица в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям серии 02 не предоставлялась*

*Исполнение обязательств по Облигациям серии 02 не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.*

*Исполнение обязательств по Облигациям серии 02 не обеспечивается банковской гарантией.*

*Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента и размера чистых активов Поручителя, что составляет 5 011 тыс. руб. и соответственно меньше суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты.*

*Следовательно, приобретение Облигаций серии 02 связано с повышенным риском.*

*Дополнительные сведения о Поручителе ООО «Диалог», предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг, раскрываются в Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Способ обеспечения: *Поручительство*

Размер обеспечения (руб.): *суммарная номинальная стоимость Облигаций серии 02 (3 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям серии 02.*

### **ОФЕРТА**

*о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций серии 02*

*г. Москва*

*«02» апреля 2007 года*

*Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации серии 02 Закрытого акционерного общества «Факторинговая компания «Еврокоммерц» с обеспечением.*

### **1. Термины и определения**

- 1.1. «Андеррайтер» - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».
- 1.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций серии 02.
- 1.3. «Облигации серии 02» - процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 в общем количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
- 1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций серии 02, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.
- 1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.
- 1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций серии 02 (3 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям
- 1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.
- 1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.3. настоящей Оферты.
- 1.11. «Требование» - требование владельца Облигаций серии 02 об исполнении обязательств к

Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.

1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.13.«Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций серии 02, утвержденные решением единственного акционера Эмитента «02» апреля 2007 года (Решение № 10 от 02 апреля 2007 г.).

1.14.«Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам России №46 по г. Москве 28 марта 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067746422985 и расположенное по адресу: Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 2.

## 2.Условия акцепта Оферты

2.1.Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации серии 02, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций серии 02. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям серии 02, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной

2.2.Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации серии 02.

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

2.4.Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций серии 02 возможности доступа к информации о выпуске Облигаций серии 02, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 серии 02 в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций серии 02 в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций серии 02 на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию серии 02 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 серии 02.

## 3.Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1.Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций серии 02 их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Облигаций серии 02, досрочному погашению Облигаций серии 02 на следующих условиях:

3.1.1.Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций серии 02 в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций серии 02, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций серии 02 пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций серии 02, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по приобретению облигаций.

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций серии 02. Поручитель 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.

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

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций серии 02 владельцам Облигаций серии 02 в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении/досрочном погашении Облигаций серии 02 в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций серии 02;

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций серии 02 о приобретении Облигаций серии 02 в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций серии 02, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций серии 02 не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций серии 02 или (в случае, если Облигации серии 02 переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям серии 02 и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 02 и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций серии 02, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций серии 02, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций серии 02, направляющего данное Требование;

3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций серии 02, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного

получения Поручителем соответствующего Требования);

3.7.4.к Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций серии 02 на его Облигации серии 02 выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций серии 02, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций серии 02 в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении

3.7.5.Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.8.Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.9.Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций серии 02, направивших данное Требование.

3.10.В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций серии 02 или номинального держателя, направившего Требование. После направления таких уведомлений, Поручитель 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 серии 02, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций серии 02 или номинального держателя Облигаций серии 02.

3.11.В отношении Облигаций серии 02, в погашении которых отказано/требование о погашении которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования/ о погашении в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций серии 02, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

#### 4.Срок действия поручительства

4.1.Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций серии 02 договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1.в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям серии 02 владельцу Облигаций серии 02 в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций серии 02.

4.2.2.в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3.по иным основаниям, установленным федеральным законом.

#### 5.Прочие условия

5.1.Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций серии 02, касающиеся Облигаций серии 02 и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

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

владельцы Облигаций серии 02 несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

*6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя*

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9

ИНН 7705745196

Р/С 40702810700000002396

в АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ "КОДЕКС" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

К/С 30101810600000000171

БИК 044585171

Подписи:

Генеральный директор

ООО «Диалог»

Генеральный директор \_\_\_\_\_ *Лескин Сергей Андреевич*

Специальные права облигаций с обеспечением:

*Облигация серии 02 с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;*

*С переходом прав на облигацию серии 02 с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию серии 02 является недействительной.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям серии 02 поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;*

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: *Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций серии 02 указан в оферте о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций серии 02, приведенной в п. 9.1.2.з) настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

*Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям серии 02, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации серии 02, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.*

обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением:

*Поручитель обязуется отвечать в полном объёме, как и Эмитент, перед владельцами Облигаций серии 02 Эмитента, отчёт об итогах выпуска которых зарегистрирован в установленном законом порядке или уведомление об итогах выпуска которых предоставлено в*

регистрационный орган, за исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций серии 02, в том числе:

- обязательство по выплате совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций серии 02 (порядок определения размера и срок выплаты купонного дохода указывается Эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы);

- обязательство по приобретению облигаций серии 02, в порядке предусмотренном Эмиссионными документами;

- обязательство по погашению облигаций серии 02 (в том числе досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и законодательством РФ.

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; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное):

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям серии 02, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций серии 02 с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное) в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Размещаемые Облигации серии 02 являются неконвертируемыми ценными бумагами.

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Размещаемые Облигации серии 02 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

## **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Облигаций серии 02 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию серии 02.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 02 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 02(НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций серии 02;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций серии 02.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 02 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).*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют*

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

*Такие ограничения отсутствуют.*

***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/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 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 Федеральной комиссии.*

***Облигации серии 02 допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации серии 02 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

***Обращение облигаций серии 02 на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения облигаций серии 02.***

На внебиржевом рынке Облигации серии 02 обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций серии 02. На биржевом рынке Облигации серии 02 обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

***Прочие ограничения на эмиссию облигаций серии 02 и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.***

### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указывается:

**К обращению допущены следующие ценные бумаги Эмитента:**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 01).*

Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): *документарные*

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: *№ 4-01-60939-Н от 28 ноября 2006 г.*

*Поскольку размещение Облигаций серии 01 состоялось 22 декабря 2006 года, а отчет об итогах выпуска был зарегистрирован 27 января 2007 г., указанная информация может быть предоставлена только за 1 кв. 2007 года.*

	<i>1 квартал 2007 г</i>
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	<i>Max – 100,8 Min – 99,15</i>
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.	<i>100,09</i>

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-07985-000001*

Дата выдачи: *15.09.2004*

Срок действия: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Облигации Эмитента серии 01 допущены к обращению только одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

## **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

*Организация оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций серии 02 (Андеррайтер/Посредник при размещении):*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: 7710048970

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:*

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии 02, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии 02 к размещению на Бирже;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии 02, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии 02 денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций серии 02 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии 02, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

*В случае включения Облигаций серии 02 в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций серии 02 в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *не установлено*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: *1 500 000 руб.*

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации серии 02 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации серии 02 соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## **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**

*Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.*

*Размещение Облигаций серии 02 может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций серии 02 в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

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*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-07985-000001*

Дата выдачи: *15.09.2004*

Срок действия: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций серии 02, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 02, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций серии 02 на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций серии 02, в Расчетной Палате ММВБ.*

*НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 02, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия*

условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Облигации серии 02 переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 02 в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 02.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 02 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 02) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций серии 02, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 02, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменится.*

## **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

*не более 0,5 % от номинальной стоимости выпуска облигаций (или 15 млн. рублей).*

*В том числе, уплачиваются:*

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

*Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,00003% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02);*

*Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000 руб. (0,00333% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02).*

*Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,00003% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02)*

*Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 10 000 руб. (0,000333% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02).*

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размер вознаграждения организатора по размещению облигаций - 1 500 000 руб. (0,05% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02)*

*Консультанты не привлекались.*

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): *354 000 руб. (с НДС) + 570 000 (с НДС) + 123 900 руб. (с НДС) (0,03493% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02).*

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением

эмиссии ценных бумаг: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) ( 0,00566% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02).

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (с НДС) (0,001666% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02).

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДС: 1 339 458,12 руб. (с НДС) ( 0,0446% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 02).

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются*

## **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**

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

*До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФКЦБ России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций серии 02 Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций серии 02, владельцам таких Облигаций серии 02.*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций серии 02 о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций серии 02,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций серии 02, владельцам/номинальным держателям Облигаций серии 02,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций серии 02,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций серии 02 средств, использованных для приобретения Облигаций серии 02.*

*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 серии 02, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить*

*уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

*Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*

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

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

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

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

*Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*

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

*Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*

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

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

*Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;*

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

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

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

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

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

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

*Заявление владельца/номинального держателя Облигаций серии 02 о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций серии 02, должно содержать следующие сведения:*

*фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций серии 02;*

*место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций серии 02;*

*сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций серии 02.*

*Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций серии 02 или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций серии 02 должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.*

*Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций серии 02 Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций серии 02 Уведомления.*

*Владелец Облигаций серии 02 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 серии 02, а также документы, подтверждающие его доводы.*

*Владелец Облигаций серии 02 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 серии 02 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 серии 02 из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций серии 02. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций серии 02 или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций серии 02.*

*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.*

*Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию (Платежного агента), функции которой выполняет:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

Почтовый адрес: *125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.*

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 серии 02, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций серии 02 проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.*

*Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций серии 02 отсутствует.*

## **IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **IX. (II) Подробные сведения о порядке и об условиях размещения облигаций серии 03 объемом 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.**

#### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

##### **9.1.1. Общая информация**

Указываются:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

серия: *03*

иные идентификационные признаки: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 03) с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению Эмитента*  
срок погашения: *1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 03*

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

количество размещаемых ценных бумаг: *3 000 000 (Три миллиона) штук*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей*

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

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций серии 03.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

Почтовый адрес: *125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Облигаций серии 03 оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий"). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций серии 03 на руки владельцам Облигаций серии 03 не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации серии 03, учет и удостоверение передачи Облигаций серии 03, включая случаи обременения Облигаций серии 03 обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").*

*Права собственности на Облигации серии 03 подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций серии 03.*

*Право собственности на Облигации серии 03 переходит от одного лица к другому в момент*

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций серии 03 в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

Списание Облигаций серии 03 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 03 по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций серии 03. Погашение сертификата Облигаций серии 03 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", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 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 (включая 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 Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением 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, 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.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая Облигация серии 03 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии 03, являются Сертификат Облигаций серии 03 и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации серии 03 имеет право на получение при погашении Облигаций серии 03 в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации серии 03.*

*Владелец Облигации серии 03 имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации серии 03 (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций серии 03 имеет право требовать приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае если Облигации серии 03 будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации серии 03 вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям серии 03, владельцы Облигаций серии 03 или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций серии 03) имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по Облигациям серии 03 в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций серии 03, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Лицом, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций серии 03 (далее—именуемое «Поручитель»), является:*

Полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"**

сокращенное фирменное наименование поручителя: **ООО "Диалог"**

Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9**

Почтовый адрес: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7705745196**

основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1067746969663**

дата регистрации: **02 августа 2006 года**

наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве**

*Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03.*

*С переходом прав на Облигацию серии 03 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 серии 03. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на облигацию, является недействительной.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям серии 03 и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 в случае отказа*

*Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям серии 03 описаны в пп.9.7. и 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям серии 03 будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций серии 03 возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций серии 03 несостоявшимся или недействительным.*

*Владелец Облигаций серии 03 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации серии 03. Владелец Облигаций серии 03, купивший Облигации серии 03 при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями серии 03 до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Облигаций серии 03 вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 03 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

Способ размещения ценных бумаг:

*Открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций серии 03, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.*

*Андеррайтером выпуска Облигаций серии 03 является: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».*

*Размещение Облигаций серии 03 проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии 03 на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «Биржа»).*

*Такие торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций серии 03 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций серии 03, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций серии 03 начинается в дату начала размещения Облигаций серии 03 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций серии 03.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций серии 03 сделки купли-продажи Облигаций серии 03, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 03 в дату начала размещения Облигаций серии 03.*

*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 серии 03. Потенциальный покупатель Облигаций серии 03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 03 с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявки на приобретение Облигаций серии 03 направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций серии 03 (Андеррайтера).*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций серии 03;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 03, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций серии 03 должно быть указано то количество Облигаций серии 03, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии 03, указанное в заявке по цене 100% от номинала.*

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии 03, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».*

*Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ»*

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

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

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

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.*

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

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

*Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии 03, 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. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*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 серии 03 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии 03 в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 03 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 03 (НКД).*

*Поданные заявки на покупку Облигаций серии 03 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии 03 в заявке на покупку Облигаций серии 03 не превосходит количества недоразмещенных Облигаций серии 03 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций серии 03). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций серии 03 превышает количество Облигаций серии 03, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций серии 03 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций серии 03, акцент последующих заявок на приобретение Облигаций серии 03 не производится.*

*Приобретение Облигаций серии 03 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций серии 03 не установлено.*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-07985-000001*

Дата выдачи: *15.09.2004*

Срок действия: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций серии 03, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 03, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций серии 03 на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций серии 03, в Расчетной Палате ММВБ.*

*НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 03, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 03, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Облигации серии 03 переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 03 в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 03.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 03 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 03) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций серии 03, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 03, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии 03 Организатором торговли (Биржей), размещенные Облигации серии 03 зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 03 в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 03) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

**Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением единственного акционера Эмитента «02» апреля 2007 года, Решение № 10 от «02» апреля 2007 г.**

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: **не установлена**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: **не планируется**

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

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

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону (C1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии 03 в дату начала размещения Облигаций серии 03.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций серии 03 с кодом расчетов T0 на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций серии 03 направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций серии 03 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии 03;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии 03, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций серии 03 должно быть указано то количество Облигаций серии 03, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии 03, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии 03, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии 03, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию серии 03 производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где
---	---	---

серии 03.	размещения Облигаций серии 03.	<p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 03;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03;</p> <p>C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;</p> <p>T0- дата начала первого купонного периода Облигаций серии 03;</p> <p>T1 - дата окончания первого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
-----------	-----------------------------------	---

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию серии 03 производится по следующей формуле:</p> $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 03;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03;</p> <p>C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;</p> <p>T1- дата начала второго купонного периода Облигаций серии 03;</p> <p>T2 - дата окончания второго купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	--

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию серии 03 производится по следующей формуле:</p> $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ <p>где</p>
--	--	---

серии 03.	Облигаций серии 03.	<p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 03;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03;</p> <p>С3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;</p> <p>T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций серии 03;</p> <p>T3 - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
-----------	---------------------	--

**4. Купон:** процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию серии 03 производится по следующей формуле:</p> $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 03;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03;</p> <p>С4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;</p> <p>T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций серии 03;</p> <p>T4 - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

**5. Купон:** процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию серии 03 производится по следующей формуле:</p> $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 03;</p>
---	---	---

серии 03.	Облигаций серии 03.	<p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03;</p> <p>C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;</p> <p>T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций серии 03;</p> <p>T5 - дата окончания пятого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
-----------	---------------------	--

**6. Купон:** процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию серии 03 производится по следующей формуле:</p> $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 03;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03;</p> <p>C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;</p> <p>T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций серии 03;</p> <p>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	--

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям серии 03 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 серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 03 Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по шестой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.*

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 03 Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций серии 03 у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций серии 03, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций серии 03 могут требовать приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций серии 03 и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

-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 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет»: <http://www.eurokommerz.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 03 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 03, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 03, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций серии 03 у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 03 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 03 по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии 03 сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии 03 ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03 в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 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 (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации серии 03 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям серии 03 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 03 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 03 по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии 03 сверх указанной цены приобретения, в

течение последних 10 (Десяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

з) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам, в случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии 03, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций серии 03 у их владельцев:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 03, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям серии 03 и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

-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 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" <http://www.eurokommerz.ru> – не позднее 2 дней;

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 03 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 03, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ( $j-1$ )-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $j$ -тому и последующим купонам).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
порядок и срок погашения облигаций:  
срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

Погашение Облигаций серии 03 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

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

Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

Если дата погашения Облигаций серии 03 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 Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций серии 03 производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 03 при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 03 осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня

*НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 03 (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 03. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 03, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций серии 03, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии 03, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций серии 03, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций серии 03.*

*В случае если права владельца на Облигации серии 03 учитываются номинальным держателем Облигаций серии 03 и номинальный держатель Облигаций серии 03 уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям серии 03, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям серии 03, подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 03.*

*В случае если права владельца на Облигации серии 03 не учитываются номинальным держателем Облигаций серии 03 или номинальный держатель Облигаций серии 03 не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям серии 03, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям серии 03, подразумевается владелец Облигаций серии 03.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций серии 03. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03;*

*б) количество Облигаций серии 03, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям серии 03;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям серии 03, а именно:*

*номер счета в банке;*

*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 погашения по Облигациям серии 03;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03 (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 серии 03 для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и*

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 03, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям серии 03 или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

- налоговый статус владельца;

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

- ИИН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций серии 03, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 03 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 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 серии 03, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 03, а владелец Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций серии 03 Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты погашения Облигаций серии 03, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям серии 03.

В дату погашения Облигаций серии 03 Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03, в пользу владельцев Облигаций серии 03.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям серии 03 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 03, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 03.

Исполнение обязательств по Облигациям серии 03 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 03 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 03 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Облигаций серии 03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 03 формы погашения Облигаций серии 03 не предусмотрена.

Дата начала:

*1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Облигаций серии 03 совпадают.*

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

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 03 (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты погашения»).*

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

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: 1**

Дата начала размещения Облигаций серии 03	182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03	Выплата дохода по Облигациям серии 03 производится в пользу владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
---	---	--	--

**Порядок выплаты купонного дохода:**

Если дата выплаты купонного дохода 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 Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям серии 03 производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 03. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 03, не позднее 12 часов 00 минут

(Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям серии 03, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии 03, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций серии 03, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям серии 03.

В случае если права владельца на Облигации серии 03 учитываются номинальным держателем Облигаций серии 03 и номинальный держатель Облигаций серии 03 уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям серии 03, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 03, подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 03.

В случае если права владельца на Облигации серии 03 не учитываются номинальным держателем Облигаций серии 03 или номинальный держатель Облигаций серии 03 не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям серии 03, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 03, подразумевается владелец Облигаций серии 03.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям серии 03. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии 03;

б) количество Облигаций серии 03, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии 03;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям серии 03;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям серии 03, а именно:

- номер счета в банке;
- 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 дохода по Облигациям серии 03;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии 03 (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 серии 03 для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 03, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям серии 03 или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций серии 03 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 серии 03, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций серии 03 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 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 серии 03, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 03, а владелец Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям серии 03 Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03.

В дату выплаты доходов по Облигациям серии 03 Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03, в пользу владельцев Облигаций серии 03.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям серии 03 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 03, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 03.

Исполнение обязательств по Облигациям серии 03 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 03 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии 03 не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

## 2. Купон: 2

182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	Выплата дохода по Облигациям серии 03 производится в пользу владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>			

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

### 3. Купон: 3

364-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	Выплата дохода по Облигациям серии 03 производится в пользу владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
---	---	---	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

### 4. Купон: 4

546-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03	728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	Выплата дохода по Облигациям серии 03 производится в пользу владельцев Облигаций серии 03 являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
---	--	---	--

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

### 5. Купон: 5

728-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	Выплата дохода по Облигациям серии 03 производится в пользу владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
---	---	---	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

### 6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03.	Выплата дохода по Облигациям серии 03 производится в пользу владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>  Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций серии 03</p>			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: ***В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям серии 03 Эмитент рассматривает доходы от своей деятельности.***

***Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям серии 03 на протяжении всего периода обращения Облигаций серии 03.***

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

***Для Облигаций серии 03 предусмотрено обязательное централизованное хранение.***

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

***Выплата купонного дохода /погашения производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купона / погашения Облигаций серии 03 (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного дохода / погашения»).***

***Исполнение обязательств по Облигациям серии 03 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 03 после даты составления вышеуказанного Перечня.***

***В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям серии 03, 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:

Досрочное погашение по требованию их владельцев

***В случае если Облигации серии 03 будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.***

***Досрочное погашение Облигаций серии 03 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций серии 03.***

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

*Досрочное погашение Облигаций серии 03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 03 формы погашения Облигаций серии 03 не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 03 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

*Если дата досрочного погашения Облигаций серии 03 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 Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 03 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций серии 03.*

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации серии 03 рассчитывается по следующей формуле:*

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

*j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;*

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03, в рублях;*

*C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата окончания (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T*

*(j-1) – это дата начала размещения Облигаций серии 03);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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).*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 03 и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Дата досрочного погашения - Облигации серии 03 досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 25 рабочих дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций серии 03, в случае если Облигации серии 03 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.*

*Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций серии 03, должны быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия информации о*

*досрочном погашении на ленте новостей.*

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

*Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 03, в случае если Облигации серии 03 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Облигаций серии 03 публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций серии 03:*

- 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*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней.*

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций серии 03, в случае если Облигации серии 03 Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций серии 03 и о дате досрочного погашения Облигаций серии 03.*

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03 и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций серии 03 в пользу владельцев Облигаций серии 03.*

*Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций серии 03 совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 03, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций серии 03, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций серии 03, подлежащих досрочному погашению.*

*Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций серии 03 совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций серии 03 представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций серии 03 с приложением следующих документов:*

*- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации серии 03 о переводе Облигаций серии 03 в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций серии 03, подлежащих досрочному погашению;*

*- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации серии 03 (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации серии 03).*

*Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций серии 03 на досрочное погашение, а также:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03.*

*б) количество Облигаций серии 03, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03;*

*г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03, 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 погашения по Облигациям серии 03;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

*Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций серии 03;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций серии 03;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 03;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций серии 03;
  - налоговый статус владельца Облигаций серии 03;
- в случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент:*
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии 03, наименование органа, выдавшего документ;
  - ИНН владельца Облигаций серии 03 (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Облигаций серии 03.

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 03 по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

*Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций серии 03 возникло право требовать досрочного погашения Облигаций серии 03 или направляется по почтовому адресу Эмитента.*

*В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций серии 03) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций серии 03, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций серии 03. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций серии 03, о переводе Облигаций серии 03 в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций серии 03, подлежащих досрочному погашению.*

*В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций серии 03 документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций серии 03 уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций серии 03 права обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций серии 03 повторно.*

*В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций серии 03, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

*Порядок зачисления и списания Облигаций серии 03 из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций серии 03, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.*

*Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций серии 03, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций серии 03, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.*

*После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций серии 03 с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций серии 03, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций серии 03 в порядке, определенном НДЦ.*

*Облигации серии 03, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Облигаций серии 03 Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 03 Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.*

*На основании уведомления, полученного от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 03.*

*В дату досрочного погашения Облигаций серии 03 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03, в пользу владельцев Облигаций серии 03.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 03 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 03, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 03.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 03 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций серии 03 в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 05-4/пз-н от 16.03.2005 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций:

*Иные условия отсутствуют*

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций серии 03 в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента в дату раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций серии 03. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций серии 03 по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Данное решение принимается общим собранием акционеров (Единственным акционером) Эмитента.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» следующим образом:*

*- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций серии 03 не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций серии 03;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokotmerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций серии 03 и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций серии 03;*

*- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности/невозможности досрочного погашения Облигаций серии 03 и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций серии 03.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению их Эмитента должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций серии 03 в дату окончания купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций серии 03; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента.*

*Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций серии 03.*

порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента

*За 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента определена возможность досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций серии 03 в дату окончания данного купонного периода.*

*Данное решение принимается общим собранием акционеров (Единственным акционером) Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 03 формы погашения Облигаций серии 03 не предусмотрена.*

*Приобретение Облигаций серии 03 означает согласие приобретателя Облигаций серии 03 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 03 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

*Если дата досрочного погашения Облигаций серии 03 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 Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Досрочное погашение Облигаций серии 03 производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по  $i$ -му купонному периоду, где  $i$  - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.*

*Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций серии 03 при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 03 являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций серии 03 (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты досрочного погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций серии 03, передают в НДЦ список владельцев Облигаций серии 03, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты досрочного погашения.*

*Владелец Облигаций серии 03, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций серии 03.*

*В случае если права владельца на Облигации серии 03 учитываются номинальным держателем Облигаций серии 03 и номинальный держатель Облигаций серии 03 уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03, подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 03.*

*В случае если права владельца на Облигации серии 03 не учитываются номинальным*

держателем Облигаций серии 03 или номинальный держатель Облигаций серии 03 не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03, подразумевается владелец Облигаций серии 03.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДС составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 03. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование ( Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03;

б) количество Облигаций серии 03, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03, а именно:

номер счета в банке;

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 досрочного погашения по Облигациям серии 03;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03 (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 НДС, а НДС обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций серии 03, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03 или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций серии 03 является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций серии 03 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 серии 03, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДС. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДС указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся

владельцем Облигаций серии 03 на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 производится на основании данных НДС, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям серии 03, а владелец Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже .

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций серии 03 Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты досрочного погашения Облигаций серии 03, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 03.

В дату досрочного погашения Облигаций серии 03 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям серии 03, в пользу владельцев Облигаций серии 03.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 03 со стороны нескольких владельцев Облигаций серии 03, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 03.

Исполнение обязательств по Облигациям серии 03 по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 03 для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 03 после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям серии 03 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Срок в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации серии 03 будут досрочно погашены в дату окончания данного купонного периода.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций серии 03 совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» следующим образом:

- 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 составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 03 в дату окончания *i*-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokotmerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа

*Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 03 в дату окончания i-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения;*

*- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 03 в дату окончания i-го купонного периода, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

*Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения Облигаций серии 03.*

*Эмитент направляет сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций серии 03 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций серии 03.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении облигаций выпуска в дату окончания данного купонного периода.*

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

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций серии 03 по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций серии 03 возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03. Эмитент имеет право приобретать Облигации серии 03 путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций серии 03 в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии 03 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 03 в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03 (далее - "Период предъявления Облигаций серии 03 к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций серии 03 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 03 в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

*(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента приобретения Облигаций серии 03.*

*i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03.*

*Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций серии 03.*

*Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций серии 03, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:  
1) Владелец Облигаций серии 03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций серии 03 не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций серии 03 Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций серии 03, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций серии 03".

2) в течение Периода предъявления Облигаций серии 03 к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций серии 03 должен передать агенту Эмитента, которым является Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", 125009, Российская Федерация, г. Москва, Романов пер., д.4, тел. 258-05-26, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций серии 03. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций серии 03 к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций серии 03 к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

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

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций серии 03) сообщает о намерении продать ЗАО «ФК «Еврокоммерц» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 ЗАО «ФК «Еврокоммерц», государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

---

Полное наименование Держателя:

---

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

---

Подпись, Печать Держателя.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций серии 03 подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций серии 03 в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную агенту Эмитента (ЗАО "ИК "Тройка Диалог"), являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций серии 03 (как определено ниже), 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 Облигаций серии 03 Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций серии 03 определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии 03; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03. При этом дополнительно

*выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций серии 03;*

*4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций серии 03 у Держателей Облигаций серии 03 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.*

*Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом подать через агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций серии 03, от которых Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1.2) Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):*

*Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации серии 03 путем заключения договоров купли-продажи Облигаций серии 03 в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций серии 03, 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 серии 03, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>, При этом срок приобретения Облигаций серии 03 не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 03 или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций серии 03.*

*Приобретение Облигаций серии 03 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:*

*а) Решение о приобретении Облигаций серии 03 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 серии 03, опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>, Эмитент приобретает Облигации серии 03 у владельцев Облигаций серии 03 путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций серии 03, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации серии 03 Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций серии 03 не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций серии 03 Эмитенту.*

*Держатель Облигаций серии 03 в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 03, должен передать агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 03 на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 03 условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций серии 03 и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций серии 03 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 серии 03. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии 03 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 серии 03, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку (далее - "Заявка") на продажу определенного количества Облигаций серии 03 в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с указанием цены Облигации серии 03, определенной в сообщении о приобретении Облигаций серии 03 и кодом расчетов T0. Количество Облигаций серии 03 в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций серии 03, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций серии 03, находящееся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций серии 03, не может быть меньше количества Облигаций серии 03, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций серии 03 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 серии 03, указанную в сообщении о приобретении Облигаций серии 03, подать через своего агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций серии 03 и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.*

*В случае принятия владельцами Облигаций серии 03 предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает облигации серии 03 у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций серии 03.*

*В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДС.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации серии 03 могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

*- В случаях, когда приобретение Облигаций серии 03 Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций серии 03, Дата Приобретения Облигаций серии 03 Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций серии 03 по соглашению с их владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций серии 03 устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

*1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии 03, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии 03 и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

*-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 дня;*

*-на странице Эмитента в сети Интернет" – <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 дней;*

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 03 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям серии 03, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций серии 03 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 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,
- 2 (двух) дней на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: <http://www.eurokommerz.ru>

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций серии 03, но не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций серии 03. Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций серии 03;
- серию и форму Облигаций серии 03, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций серии 03;
- количество приобретаемых Облигаций серии 03;
- срок, в течение которого держатель Облигации серии 03 может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций серии 03 на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций серии 03 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций серии 03 условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций серии 03;
- дату окончания приобретения Облигаций серии 03;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций серии 03;
- форму и срок оплаты;
- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций серии 03, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций серии 03 на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций серии 03 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 серии 03;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций

серии 03;

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций серии 03 в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций серии 03, определенного в соответствии с 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

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

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

Почтовый адрес: **125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Телефон: **(495) 956-27-90**

Факс: **(495) 956-27-92**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.ndc.ru**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **4.12.2000.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Обязанности и функции платежного агента:

- **От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне держателей Облигаций серии 03 для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

- **При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения облигаций, досрочного погашения Облигаций серии 03 или выплаты купонного дохода по Облигациям серии 03, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.**

- **Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям серии 03 и/или погашения Облигаций серии 03 путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: [www.ndc.ru](http://www.ndc.ru).**

- **Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.**

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

*в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*

*на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.*

*Погашение Облигаций серии 03 производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций серии 03.*

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций серии 03 их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям серии 03 в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям серии 03 в случае:*

*- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии 03 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

*- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям серии 03 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

*В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 03 (в том числе дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций серии 03 имеют право обратиться к Поручителю с требованием на условиях и в порядке, описанном в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2, Проспекта ценных бумаг.*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций серии 03 удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям серии 03, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций серии 03 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и/или Поручителю.*

*В случае технического дефолта владельцы Облигаций серии 03 имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям серии 03 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

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

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

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды*

разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Споры в связи с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент в течении 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта публикует в газете «Ведомости», на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.eurokommerz.ru> информацию, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии 03 по удовлетворению своих требований.

Дополнительно Эмитент публикует сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта по Облигациям серии 03 на ленте новостей (АК&М, Интерфакс) в течение 5 дней с даты наступления данного события.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций серии 03 (далее – именуемое «Поручитель»), является:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "Диалог"**

сокращенное фирменное наименование поручителя: **ООО "Диалог"**

Место нахождения: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9**

Почтовый адрес: **115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9**

Идентификационный номер налогоплательщика: **ИНН 7705745196**

номер государственной регистрации юридического лица: **1067746969663**

дата регистрации: **02 августа 2006 г.**

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:

1. Стоимость чистых активов Эмитента на 31.12.2006 г.: **5 001 тыс. руб.**

2. Размер поручительства, предоставленного Обществом с ограниченной ответственностью «Диалог» в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: **суммарная номинальная стоимость Облигаций серии 03 (3 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям серии 03.**

Стоимость чистых активов Поручителя на 31.12.2006 г.: **10 тыс. руб.**

**Так как размер предоставляемого поручительства превышает стоимость чистых активов Поручителя, то при расчете показателей учитывается размер чистых активов.**

Сведения о стоимости имущества физического лица, в случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством, предоставляемым физическим лицом: **поручительство**

*физического лица в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям серии 03 не предоставлялась*

*Исполнение обязательств по Облигациям серии 03 не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.*

*Исполнение обязательств по Облигациям серии 03 не обеспечивается банковской гарантией.*

*Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента и размера чистых активов Поручителя, что составляет 5 011 тыс. руб. и соответственно меньше суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты.*

*Следовательно, приобретение Облигаций серии 03 связано с повышенным риском.*

*Дополнительные сведения о Поручителе ООО «Диалог», предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг, раскрываются в Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Способ обеспечения: *Поручительство*

Размер обеспечения (руб.): *суммарная номинальная стоимость Облигаций серии 03 (3 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям серии 03.*

### **ОФЕРТА**

*о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций серии 03*

*г. Москва*

*«02» апреля 2007 года*

*Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации серии 03 Закрытого акционерного общества «Факторинговая компания «Еврокоммерц» с обеспечением.*

### **1. Термины и определения**

- 1.1. «Андеррайтер» - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».
- 1.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций серии 03.
- 1.3. «Облигации серии 03» - процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 в общем количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
- 1.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций серии 03, определенные пунктом 3.1. настоящей Оферты.
- 1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.
- 1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций серии 03 (3 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям
- 1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.
- 1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.3. настоящей Оферты.
- 1.11. «Требование» - требование владельца Облигаций серии 03 об исполнении обязательств к

Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.

1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

1.13.«Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций серии 03, утвержденные решением единственного акционера Эмитента «02» апреля 2007 года (Решение № 10 от 02 апреля 2007 г.).

1.14.«Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам России №46 по г. Москве 28 марта 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067746422985 и расположенное по адресу: Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 2.

## 2.Условия акцепта Оферты

2.1.Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации серии 03, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций серии 03. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям серии 03, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной

2.2.Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации серии 03.

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

2.4.Настоящая Оферта подлежит включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций серии 03 возможности доступа к информации о выпуске Облигаций серии 03, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 серии 03 в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций серии 03 в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций серии 03 на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию серии 03 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 серии 03.

## 3.Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1.Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций серии 03 их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Облигаций серии 03, досрочному погашению Облигаций серии 03 на следующих условиях:

3.1.1.Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций серии 03 в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций серии 03, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций серии 03 пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций серии 03, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по приобретению облигаций.

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций серии 03. Поручитель 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.

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

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций серии 03 владельцам Облигаций серии 03 в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении/досрочном погашении Облигаций серии 03 в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций серии 03;

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций серии 03 о приобретении Облигаций серии 03 в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций серии 03, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объемы Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций серии 03 не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объемы Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций серии 03 или (в случае, если Облигации серии 03 переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям серии 03 и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 03 и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций серии 03, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

3.7.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций серии 03, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций серии 03, направляющего данное Требование;

3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций серии 03, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного

получения Поручителем соответствующего Требования);

3.7.4.к Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций серии 03 на его Облигации серии 03 выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций серии 03, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций серии 03 в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении

3.7.5.Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.8.Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.9.Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций серии 03, направивших данное Требование.

3.10.В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций серии 03 или номинального держателя, направившего Требование. После направления таких уведомлений, Поручитель 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 серии 03, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций серии 03 или номинального держателя Облигаций серии 03.

3.11.В отношении Облигаций серии 03, в погашении которых отказано/требование о погашении которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования/ о погашении в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций серии 03, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

#### 4.Срок действия поручительства

4.1.Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций серии 03 договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1.в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям серии 03 владельцу Облигаций серии 03 в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций серии 03.

4.2.2.в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3.по иным основаниям, установленным федеральным законом.

#### 5.Прочие условия

5.1.Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций серии 03, касающиеся Облигаций серии 03 и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

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

владельцы Облигаций серии 03 несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

*6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя*

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9

ИНН 7705745196

Р/С 40702810700000002396

в АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ "КОДЕКС" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

К/С 30101810600000000171

БИК 044585171

Подписи:

Генеральный директор

ООО «Диалог»

Генеральный директор \_\_\_\_\_ *Лескин Сергей Андреевич*

Специальные права облигаций с обеспечением:

***Облигация серии 03 с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения;***

***С переходом прав на облигацию серии 03 с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;***

***Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию серии 03 является недействительной.***

***В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям серии 03 поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;***

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: ***Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций серии 03 указан в оферте о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций серии 03, приведенной в п. 9.1.2.з) настоящего Проспекта ценных бумаг.***

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

***Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям серии 03, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации серии 03, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.***

обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением:

***Поручитель обязуется отвечать в полном объёме, как и Эмитент, перед владельцами Облигаций серии 03 Эмитента, отчёт об итогах выпуска которых зарегистрирован в установленном законом порядке или уведомление об итогах выпуска которых предоставлено в***

регистрационный орган, за исполнение Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций серии 03, в том числе:

- обязательство по выплате совокупного купонного дохода по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций серии 03 (порядок определения размера и срок выплаты купонного дохода указывается Эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы);

- обязательство по приобретению облигаций серии 03, в порядке предусмотренном Эмиссионными документами;

- обязательство по погашению облигаций серии 03 (в том числе досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и законодательством РФ.

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; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное):

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям серии 03, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций серии 03 с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное) в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.

### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Размещаемые Облигации серии 03 являются неконвертируемыми ценными бумагами.

### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Размещаемые Облигации серии 03 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

## **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Облигаций серии 03 устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию серии 03.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии 03 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 03 (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 03, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций серии 03;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций серии 03.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 03 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).*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют*

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

*Такие ограничения отсутствуют.*

*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/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 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 Федеральной комиссии.*

*Облигации серии 03 допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации серии 03 в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Обращение облигаций серии 03 на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату погашения облигаций серии 03.*

На внебиржевом рынке Облигации серии 03 обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций серии 03. На биржевом рынке Облигации серии 03 обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

*Прочие ограничения на эмиссию облигаций серии 03 и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.*

### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указывается:

**К обращению допущены следующие ценные бумаги Эмитента:**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации серии 01).*

Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): *документарные*

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: *№ 4-01-60939-Н от 28 ноября 2006 г.*

*Поскольку размещение Облигаций серии 01 состоялось 22 декабря 2006 года, а отчет об итогах выпуска был зарегистрирован 27 января 2007 г., указанная информация может быть предоставлена только за 1 кв. 2007 года.*

	<i>1 квартал 2007 г</i>
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	<i>Max – 100,8 Min – 99,15</i>
Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.	<i>100,09</i>

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-07985-000001*

Дата выдачи: *15.09.2004*

Срок действия: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Облигации Эмитента серии 01 допущены к обращению только одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.*

## **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

*Организация оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций серии 03 (Андеррайтер/Посредник при размещении):*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ИК «Тройка Диалог»*

ИНН: 7710048970

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Номер лицензии: *№ 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *08 апреля 2003 года*

Срок действия: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Основные функции Посредника при размещении (Андеррайтера):

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:*

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций серии 03, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций серии 03 к размещению на Бирже;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций серии 03, а также о размере полученных от продажи Облигаций серии 03 денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций серии 03 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций серии 03, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.*

*В случае включения Облигаций серии 03 в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций серии 03 в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *не установлено*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: *1 500 000 руб.*

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации серии 03 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации серии 03 соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

## **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**

*Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.*

*Размещение Облигаций серии 03 может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций серии 03 в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».*

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*

Дата государственной регистрации: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-07985-000001*

Дата выдачи: *15.09.2004*

Срок действия: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению на Бирже.*

*Потенциальный покупатель Облигаций серии 03, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.*

*В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии 03, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций серии 03 на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций серии 03, в Расчетной Палате ММВБ.*

*НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).*

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

*При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций серии 03, которое указано в заявках на приобретение Облигаций серии 03, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД). В случае соответствия*

условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Облигации серии 03 переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций серии 03 в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 03.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций серии 03 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций серии 03) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций серии 03, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии 03, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменится.*

## **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

*не более 0,5 % от номинальной стоимости выпуска облигаций (или 15 млн. рублей).*

*В том числе, уплачиваются:*

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

*Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,00003% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 03);*

*Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000 руб. (0,00333% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 03).*

*Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. (0,00003% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 03)*

*Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 10 000 руб. (0,000333% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 03).*

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

*Размер вознаграждения организатора по размещению облигаций серии 03 – 1 500 000 руб. (0,05% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 03)*

*Консультанты не привлекались.*

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): *354 000 руб. (с НДС) +570 000 руб. (с НДС) +123 900 руб. (с НДС) (0,03493% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 03).*

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением

эмиссии ценных бумаг: 70 000 руб. (с НДС) + 100 000 руб. (с НДС) ( 0,00566% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 03).

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (с НДС) (0,001666% от номинальной стоимости выпуска облигаций серии 03).

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: хранение сертификата ц.б. в НДС: 1 339 458,12 руб. (с НДС) ( 0,04465%).

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы эмитента третьими лицами не оплачиваются*

### **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**

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

*До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФКЦБ России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций серии 03 Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций серии 03, владельцам таких Облигаций серии 03.*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций серии 03 о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций серии 03,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций серии 03, владельцам/номинальным держателям Облигаций серии 03,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций серии 03,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций серии 03 средств, использованных для приобретения Облигаций серии 03.*

*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 серии 03, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить*

*уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

*Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*

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

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

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

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

*Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*

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

*Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*

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

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

*Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;*

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

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

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

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

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

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

*Заявление владельца/номинального держателя Облигаций серии 03 о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций серии 03, должно содержать следующие сведения:*

*фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций серии 03;*

*место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций серии 03;*

*сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций серии 03.*

*Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций серии 03 или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций серии 03 должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.*

*Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций серии 03 Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций серии 03 Уведомления.*

*Владелец Облигаций серии 03 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 серии 03, а также документы, подтверждающие его доводы.*

*Владелец Облигаций серии 03 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 серии 03 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 серии 03 из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций серии 03. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций серии 03 или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций серии 03.*

*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.*

*Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию (Платежного агента), функции которой выполняет:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

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

Почтовый адрес: *125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.*

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 серии 03, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций серии 03 проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.*

*Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций серии 03 отсутствует.*

## **Х. 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**

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается:

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

*5 000 000 (Пять миллионов) рублей*

для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

*Общая номинальная стоимость обыкновенных акций 5 000 000 (пять миллионов рублей).*

*Доля обыкновенных акций в уставном капитале общества составляет 100%.*

В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается:

*Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.*

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*С момента регистрации Эмитента и до момента утверждения настоящего проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Эмитента не изменялся.*

#### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

название фонда: *резервный фонд*

размер фонда, установленный учредительными документами: *5%*

размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего завершеного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *Эмитент был зарегистрирован в марте 2006 г., на дату окончания 2006 г. и до даты утверждения проспекта ценных бумаг резервный фонд не был сформирован*

размер отчислений в фонд в течение соответствующего завершеного финансового года: *Эмитент был зарегистрирован в марте 2006 г., на дату окончания 2006 г. и до даты утверждения проспекта ценных бумаг резервный фонд не был сформирован*

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего завершеного финансового года, и направления использования этих средств: *Эмитент был зарегистрирован в марте 2006 г., на дату окончания 2006 г. и до даты утверждения проспекта ценных бумаг резервный фонд не был сформирован*

*Иные фонды за счет отчислений из чистой прибыли Эмитентом не создавались.*

#### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Указываются:

наименование высшего органа управления эмитента:

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров*

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).*

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

*В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и утверждение его повестки, а так же мотивированное решение об отказе в его созыве, направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.*

*В случае если в течение пяти дней с даты предъявления требования указанными лицами Устава, Советом директоров не будет принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.*

*В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.*

*В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.*

*Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).*

*Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Решение о проведении годового Общего собрания акционеров и утверждение его повестки принимает Совет директоров Общества*

*Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.*

*В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.*

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.*

*Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.*

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.*

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.*

*Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.*

### **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**

*Коммерческие организации, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.*

### **10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

1) дата совершения сделки: **10 апреля 2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Договор уступки прав № 1-Е от 10 апреля 2006г. между ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» и ЗАО «ФК «Еврокоммерц». Предметом договора является:**

**- уступка прав (Денежных требований), приобретенных ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» в рамках осуществления факторинговой деятельности по Генеральным договорам о факторинговом обслуживании, заключенным между ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» и коммерческими организациями/ индивидуальными предпринимателями, профинансированными ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» под уступку указанных денежных требований;**

**- уступка прав (требований) ООО «Факторинговая компания «Еврокоммерц Траст» к Клиентам по обязательствам, вытекающим из Генеральных договоров о факторинговом обслуживании.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **50 310 580, 84 (Пятьдесят миллионов триста десять тысяч пятьсот восемьдесят рублей) 84 копейки/ 1006% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора, обязательства сторон исполнены.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной. Одобрена как сделка в совершении которой имеется заинтересованность. Решение о её совершении принято Общим собранием акционеров эмитента 05 апреля 2006 г. (Протокол № 2/1 от 05 апреля 2006г.)**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

2) дата совершения сделки: **30 июня 2006г.**

предмет и иные существенные условия сделки: *Договор уступки прав № 3-ФЕ между ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и ЗАО «ФК «Еврокоммерц».* Предметом договора является:

- *уступка прав (Денежных требований) приобретенных ЗАО «Еврокоммерц Факторс» по Генеральным договорам о факторинговом обслуживании, заключенным между ЗАО «Еврокоммерц Факторс» и коммерческими организациями/ индивидуальными предпринимателями.*

- *уступка прав (требований) ЗАО «Еврокоммерц Факторс» к Клиентам по обязательствам, вытекающим из Генеральных договоров о факторинговом обслуживании.*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *не требуется*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1 054 322 612,72 (Один миллиард пятьдесят четыре миллиона триста двадцать две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 72 копейки / 21 086% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *1 октября 2006г., обязательства исполнены*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Сделка является крупной. Одобрена как сделка в совершении которой имеется заинтересованность. Решение о её совершении принято Общим собранием акционеров эмитента Решение принято Общим собранием акционеров Эмитента 26.06.06. (Протокол № 3/1 от 26.06.06.)*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют*

3) дата совершения сделки: *03 апреля 2006 г.*

предмет и иные существенные условия сделки: *Заем выданный ЗАО "Еврокоммерц Факторс" в соответствии с Договором финансирования №1Ф/06 от 03.04.2006 г.*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *не требуется*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1 267 380 000 рублей / 25 348% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *02 октября 2006 г., обязательства исполнены*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Сделка является крупной. Одобрена как сделка в совершении которой имеется заинтересованность. Решение о её одобрении принято Общим собранием акционеров эмитента Решение принято Общим собранием акционеров Эмитента 29.03.06. (Протокол № 1/1 от 29.03.06.)*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют*

4) дата совершения сделки: *07 апреля 2006г.*

предмет и иные существенные условия сделки: **Генеральное кредитное соглашение № 2000/06/32. Заключено между Эмитентом, АО «Банк ТуранАлем» и ООО «СлавинвестБанк».**

**Определены общие условия кредитования с 07 апреля 2006г. до 06 апреля 2010г.**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США / 37 037% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **возврат кредитных средств предусмотрен графиками заключенных кредитных договоров, вся сумма должна быть возвращена до 06 апреля 2010г.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной. Решение о её совершении принято Общим собрание акционеров эмитента 30.03.06. Протокол № 2 от 30 марта 2006 г.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

5) дата совершения сделки: **30.06.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Увеличение до 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США лимита кредитования по Генеральному кредитному соглашению № 2000/06/32 между Эмитентом, АО «Банк ТуранАлем» и ООО «СлавинвестБанк».**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США / 37 037% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **возврат кредитных средств предусмотрен графиками заключенных кредитных договоров, вся сумма должна быть возвращена до 06 апреля 2010 г.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной. Решение о её совершении принято Общим собрание акционеров эмитента 29.04.06. Протокол № 4 от 29 апреля 2006г.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

б) дата совершения сделки: **22.12.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществлена 28 ноября 2006 года за № 4-01-60939-Н.**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей / 30,84% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

- выплата купонного дохода по первому купону: **22.06.2007**
- выплата купонного дохода по второму купону: **21.12.2007**
- выплата купонного дохода по третьему купону: **20.06.2008**
- выплата купонного дохода по четвертому купону: **19.12.2008**
- выплата купонного дохода по пятому купону: **19.06.2009**
- выплата купонного дохода по шестому купону: **18.12.2009**
- выплата номинальной стоимости при погашении облигаций: **18.12.2009**

**Срок исполнения обязательств по выплате купонного дохода по облигациям серии 01, а также по погашению облигаций серии 01 не наступил.**

**Срок исполнения обязательства Эмитента по приобретению облигаций серии 01 по требованию владельцев облигаций серии 01 не наступил.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка является крупной. Решение о её одобрении принято единственным акционером Эмитента 20.10.06. Решение № 2 от 20 октября 2006 г.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

7) дата совершения сделки: **09.11.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор № 2000/06/100/2370 с Открытым акционерным обществом «Банк ТуранАлем»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США / 16,47 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **погашение кредита в рамках лимита кредитования осуществляется согласно графику погашения до 09 ноября 2009 г.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

8) дата совершения сделки: **06.12.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор № 2000/06/100/2619 с Открытым акционерным обществом «Банк ТуранАлем»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США / 16,15 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **погашение кредита в рамках лимита кредитования осуществляется согласно графику погашения до 05 декабря 2007 г.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

9) дата совершения сделки: **22.12.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор № 2000/06/100/2723 с Открытым акционерным обществом «Банк ТуранАлем»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США / 16,22 % от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **погашение кредита в рамках лимита кредитования осуществляется согласно графику погашения до 19 декабря 2007 г.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

10) дата совершения сделки: **01.12.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Договор займа № 2 с AUMARAS HOLDINGS LIMITED**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **18 571 895,35 (восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять долларов США) 35 центов / 15% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок погашения займа – не позднее 1 года (не позднее 30.11.2007 г.)**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или

эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной. Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка не подлежала одобрению поскольку являлась сделкой, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества (единственный акционер Эмитента) – ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

11) дата совершения сделки: **06.07.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор с Открытым акционерным обществом «Банк ТурамАлем»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10 000 000 (десять миллионов) долларов США 00 центов / 17,24% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок погашения кредита – 06 августа 2009 г.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

12) дата совершения сделки: **20.12.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор с Акционерным коммерческим банком «Росбанк» (открытое акционерное общество)**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек / 9,25% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок погашения кредита – 19 декабря 2007 г.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

13) дата совершения сделки: **14.09.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор № 2000/06/100/1851 от 14.09.2006г. с Открытым акционерным обществом «Банк ТурамАлем»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США / 34,38% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **погашение кредита в рамках лимита кредитования осуществляется согласно графику погашения до 14 октября 2007 г.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

14) дата совершения сделки: **31.07.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор с Открытым акционерным обществом «Банк ТурамАлем»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10 000 000 (десять миллионов) долларов США 00 центов / 17,23% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок погашения кредита – 31 августа 2009 г.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

15) дата совершения сделки: **06.09.2006 г.**

предмет и иные существенные условия сделки: **Кредитный договор с Открытым акционерным обществом «Банк ТурамАлем»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10 000 000 (десять миллионов) долларов США 00 центов / 15,80% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок погашения кредита – 07 октября 2009 г.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка отсутствует**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иные сведения отсутствуют**

### 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Эмитенту и/или его ценным бумагам кредитный рейтинг не присваивался.*

## 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.

По каждой категории (типу) акций указываются:

категория акций: **обыкновенные**

номинальная стоимость каждой акции: **100 рублей**

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **50 000 штук**

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **нет**

количество объявленных акций: **50 000 штук**

количество акций, находящихся на балансе эмитента: **таких акций нет**

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **таких акций нет**

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **1-01-60939-Н, 20 июля 2006 г.**

права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Каждая именная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.**

**Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:**

**а) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя, в том числе избирать и быть избранными в органы Общества;**

**б) получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества, подлежащую распределению среди акционеров;**

**в) получить причитающуюся на их долю часть имущества и денежных средств, оставшуюся после удовлетворения претензий кредиторов в случае ликвидации Общества (право на ликвидационную квоту);**

**г) получать полную информацию о деятельности Общества;**

**д) выйти из состава акционеров Общества;**

**е) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

**ж) реализовать преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах и Уставом Общества»;**

з) другие права в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

*Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случае если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки.*

*В случае, если размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется посредством закрытой подписки и при этом акционер имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа), преимущественное право на размещение таких акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не распространяется.*

*Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.*

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

### **10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

#### **10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*У эмитента отсутствуют выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).*

#### **10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).

*В обращении находятся следующие ценные бумаги Эмитента:*

вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

серия: *01;*

иные идентификационные признаки: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации), без возможности досрочного погашения,*

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: *№ 4-01-60939-Н от 28.11.2006 г.*

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *25.01.2007 г.*

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: *ФСФР России*

количество ценных бумаг выпуска: *1 000 000 (Один миллион) штук*

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей*

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные облигацией, являются Сертификат облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации.*

*Владелец облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации (купонного дохода).*

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

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

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по облигациям, владельцы облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.*

*На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг все облигации серии 01 ЗАО «ФК «Еврокоммерц» размещены.*

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.*

*Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:*

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

сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4*

номер лицензии: *177-03431-000100*

дата выдачи: *4.12.2000 г.*

срок действия: *без ограничения срока действия*

орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

срок (дата) погашения ценных бумаг: *1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска*

дата окончания: *Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

*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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.*

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

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

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

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

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

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

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

*номер счета в банке;*

*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 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.).*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень 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 о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИИН владельца (при его наличии).
  - код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (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 непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 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, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу владельцев 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.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:

полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

сокращенное фирменное наименование: НДЦ

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

почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.

размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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 уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

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

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

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.

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

<p>Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%)</math>,          где          КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;          Nom - номинальная стоимость одной Облигации;          C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;          T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;          T1 - дата окончания первого купонного периода.          Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	--	---

**2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.**

<p>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)</math>,          где          КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;          Nom - номинальная стоимость одной Облигации;          C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;          T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;          T2 - дата окончания второго купонного периода.           Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
---	---	--

**3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.**

<p>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:  <math>КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)</math>,          где          КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;          Nom - номинальная стоимость одной Облигации;          C3 - размер процентной ставки по третьему купону,</p>
---	---	--

		проценты годовых; T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

**4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.**

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых; T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	---

**5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.**

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых; T4 - дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой
---	---	--

		меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	---

**б. Купон:** процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = С6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; С6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых; Т5 - дата начала шестого купонного периода Облигаций; Т6 - дата окончания шестого купонного периода. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
---	--	---

*Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести 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.*

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: 1**

Дата начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
----------------------------------	--	--	--

**Порядок выплаты купонного дохода:**

Если дата выплаты купонного дохода 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую

задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

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

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

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

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

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

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

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

- номер счета в банке;

- 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 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.).

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

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

- налоговый статус владельца;

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

- ИНН владельца (при его наличии).

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (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 непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 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, 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

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

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления

соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

**2. Купон: 2**

182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
--	--	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

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

**3. Купон: 3**

364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

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

**4. Купон: 4**

546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
--	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

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

**5. Купон: 5**

728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
--	--	--	--

			являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>  Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>			

#### 6. Купон: 6

910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>  Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска</p>			

в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, - вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия): *Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций в виде поручительства, является Общество с ограниченной ответственностью «Диалог».*

### 10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

*У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт).*

### 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

*Лицом, предоставившим обеспечение по выпуску облигаций серии 01 (далее – именуемое «Поручитель»), является:*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «Диалог»*

место нахождения: *115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9*

почтовый адрес: *115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7705745196*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1067746969663*

Дата регистрации: *02 августа 2006 года*

## 10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Вид обеспечения: *поручительство*

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями): **суммарная номинальная стоимость Облигаций (1 000 000 000 рублей) и совокупный купонный доход по Облигациям.**

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

***В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.***

### ОФЕРТА

*о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций*

г. Москва

«20» октября 2006 года

***Настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Закрытого акционерного общества «Факторинговая компания «Еврокоммерц» с обеспечением.***

### 1. Термины и определения

- 1.1. «Андеррайтер» - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».
- 1.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
- 1.3. «Облигации» - процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 в общем количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
- 1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Диалог»
- 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. настоящей Оферты.
- 1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.
- 1.8. «Сумма Обеспечения» - сумма в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций (1 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям
- 1.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1.-3.3.3. настоящей Оферты.
- 1.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1.- 3.3.3. настоящей Оферты.

- 1.11.«Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7.1.- 3.7.5. настоящей Оферты.
- 1.12. ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
- 1.13.«Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг и сертификат Облигаций, утвержденные Советом директоров Эмитента «20» октября 2006 года, Протокол №5 от «20» октября 2006 года.
- 1.14.«Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам России № 46 по г. Москве 28 марта 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067746422985, расположенное по адресу: Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, стр.2

## **2. Условия акцепта Оферты**

- 2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.
- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Настоящая Оферта подлежит 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. 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.

## *3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.*

- 3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом облигаций, на следующих условиях:
- 3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в

порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям;

- 3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по приобретению облигаций.
- 3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель 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 .
- 3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
  - 3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
  - 3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
  - 3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование 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;
- 3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств.
- 3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.
- 3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объем Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.
- 3.7. Требование должно соответствовать следующим условиям:
  - 3.7.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю 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) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;
  - 3.7.2. в Требовании 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;
  - 3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций,

направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.7.4. к Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении

3.7.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.8. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. После направления таких уведомлений, Поручитель 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. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.

3.11. В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования/о погашении Облигаций в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

#### *4. Срок действия поручительства*

4.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.2.1. 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.

4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

#### *5. Прочие условия*

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

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

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено применимым законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, хранящемуся у Андеррайтера.

б. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Место нахождения: РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 9

ИНН 7705745196

Р/С 40702810700000002396

в АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ "КОДЕКС" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

К/С 30101810600000000171

БИК 044585171

Подписи:

ООО «Диалог»

Генеральный директор \_\_\_\_\_ *Лескин Сергей Андреевич*

В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие сведения:

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: *( 4400) рублей*

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: *10 000 рублей*

### **10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.*

### **10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).

*Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляет сам Эмитент.*

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

*Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.*

*Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:*

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

сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение: **г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4**

номер лицензии: **177-03431-000100**

дата выдачи: **4.12.2000 г.**

срок действия: **без ограничения срока действия**

орган, выдавший указанную лицензию: **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**

*Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.*

*Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96*

*Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02*

*Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.*

*Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ.*

*Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

## **10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

*В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.*

### **НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ**

<b>Вид дохода</b>	<b>Юридические лица</b>		<b>Физические лица</b>	
	<b>Резиденты</b>	<b>Нерезиденты</b>	<b>Резиденты</b>	<b>Нерезиденты</b>
<b>Купонный доход</b>	<b>24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)</b>	<b>20%</b>	<b>13%</b>	<b>30%</b>
<b>Доход от реализации ценных бумаг</b>	<b>24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)</b>	<b>20%</b>	<b>13%</b>	<b>30%</b>
<b>Доход в виде дивидендов</b>	<b>9%</b>	<b>15%</b>	<b>9%</b>	<b>30%</b>

### **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.*

*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, 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.*

## **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 и/или от долевого участия в других организациях.

*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. 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."

## **10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент зарегистрирован 28.03.2006 г.*

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Эмитентом не принималось.*

Сведения о доходах по облигациям Эмитента:

Вид ценных бумаг, серия, форма, и	документарные процентные неконвертируемые облигации на
-----------------------------------	--

иные идентификационные признаки выпуска	<i>предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации	<i>4-01-60936-Н от 28.11.2006 г.</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций	<i>25.01.2007 г.</i>
Количество облигаций выпуска	<i>1 000 000 (Один миллион) штук</i>
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости	<i>1 000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию Объем выпуска облигаций – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей</i>

*Срок исполнения обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по облигациям Эмитента серии 01 не наступил.*

### **10.10. Иные сведения**

*Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами отсутствуют.*

*Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг отсутствует.*