

"24" Октября 2007.

Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе обращения " " 20 г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе обращения " " 20 г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе обращения " " 20 г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе обращения " " 20 г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе обращения " " 20 г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе обращения " " 20 г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их обращения)

Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе обращения " " 20 г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их обращения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к
торгам в процессе их обращения)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-1 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Одного миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Одного миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-3 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Одного миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Одного миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-5 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Одного миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-6 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-7 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-8 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.rbcinfosystems.ru>

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

**ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В
ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2004 – 2006 годы 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 соответствия во всех существенных аспектах сведениям вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Аудит»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Онлайн Аудит»

Л.В. Новикова

Дата 15.10 2007 г.

Генеральный директор Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы»

Дата 15.10 2007 г.

Ю.А. Ровенский

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы»

Дата 15.10 2007 г.

А.П. Островская

Оглавление

Введение	11
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	31
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	31
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	31
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	32
1.4. Сведения об оценщике эмитента	35
1.5. Сведения о консультантах эмитента	35
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	35
2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	35
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	36
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	38
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	38
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	39
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	43
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	61
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	71
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	98
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	99
III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента	154
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента	155
3.2. Рыночная капитализация эмитента	155
3.3. Обязательства эмитента	155
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	155
3.5.1. Отраслевые риски	156
3.5.2. Страновые и региональные риски	159
3.5.3. Финансовые риски	163
3.5.4. Правовые риски	164
3.5.5. Риски связанные с деятельностью эмитента	167
3.5.6. Банковские риски	168
IV. Подробная информация об эмитенте	168
4.1. История создания и развитие эмитента	168
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	168
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	168
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	168
4.1.4. Контактная информация	169
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	170
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	170
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	170
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	170
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	170
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	176
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	177
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	178
4.2.6. Совместная деятельность эмитента	178
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	178
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, чьей основной деятельностью является добыча полезных ископаемых	178
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	178
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	178
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	179
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	179

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.....	183
4.6.1. Основные средства	183
V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента	183
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	183
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	184
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	184
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	184
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	186
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	186
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	186
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	187
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	187
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	187
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	187
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	188
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	189
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	189
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	190
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента	190
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг.....	190
9.1.2.	198
9.2. 1. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	215
9.3. 1. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	216
9.4.1. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	216
9.5.1. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	216
9.6. 1. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	217
9.7. 1. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	218
9.8. 1. 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.	218
9.9. 1. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	219
9.10. 1. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	219
9.11. 1. 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	220
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	222
9.1.2. Общая информация	222
9.1.2.	230
9.2. 2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	247
9.4.2. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	248
9.5.2. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	248
9.6. 2. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	248
9.7. 2. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	250
9.8. 2. 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.	250

9.9. 2. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	251
9.10. 2. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	251
9.11. 2. 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	252
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	254
9.1.3. Общая информация	254
9.1.2.	262
9.2. 3. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	279
9.4.3. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	280
9.5.3. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	280
9.6. 3. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	280
9.7. 3. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	282
9.8. 3. 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	282
9.9. 3. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	283
9.10. 3. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	283
9.11. 3. 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	284
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	286
9.1.4. Общая информация	286
9.1.2.	293
9.2. 4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	311
9.4.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	311
9.5.4. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	312
9.6. 4. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	312
9.7. 4. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	313
9.8. 4. 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	314
9.9. 4. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	315
9.10. 4. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	315
9.11. 4. 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	315
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	318
9.1.5. Общая информация	318
9.1.2.	325
9.2. 5. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	343
9.4.5. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	343
9.5.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	344
9.6. 5. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	344
9.7. 5. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	345
9.8. 5. 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	345
9.9. 5. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	347
9.10. 5. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	347
9.11. 5. 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	347
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	350
9.1.6. Общая информация	350

9.1.2.	357
9.2. 6. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	374
9.4.6. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	375
9.5.6. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	376
9.6. 6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	376
9.7. 6. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	377
9.8. 6. 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	377
9.9. 6. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	378
9.10. 6. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	378
9.11. 6. 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	379
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	381
9.1.7. Общая информация	381
9.1.2.	389
9.2. 7. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	406
9.4.7. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	407
9.5.7. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	408
9.6. 7. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	408
9.7. 7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	409
9.8. 7. 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	409
9.9. 7. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	410
9.10. 7. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	410
9.11. 7. 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	411
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	413
9.1.8. Общая информация	413
9.1.2.	421
9.2. 8. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	438
9.3. 8. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	439
9.4.8. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	439
9.5.8. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	440
9.6. 8. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	440
9.7. 8. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	441
9.8. 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	441
9.9. 8. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	442
9.10. 8. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	442
9.11. 8. 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	443
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	445
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	445
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	446
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	446
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	447
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	447
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	448

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	449
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	449
10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	449
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	451
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	451
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	451
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	451
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	451
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	451
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	451
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	451
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	452
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	452
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	452
10.10. Иные сведения	452
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	453
<i>Аудированная бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2004 год, включая учетную политику.....</i>	<i>453</i>
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	479
<i>Аудированная бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2005 год, включая учетную политику.....</i>	<i>479</i>
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	505
<i>Аудированная бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2006 год, включая учетную политику.....</i>	<i>505</i>
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	540
<i>Квартальная бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за II квартал 2007 года, включая учетную политику.....</i>	<i>540</i>
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	559
<i>Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности, открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2004 год</i>	<i>559</i>
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	604
<i>Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности, открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2005 год</i>	<i>604</i>
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	661
<i>Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности, открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2006 год</i>	<i>661</i>
Приложение № 8.....	563
Приложение № 9.....	760
Приложение № 10.....	788
Приложение № 11.....	816
Приложение № 12.....	844
Приложение № 13.....	872
Приложение № 14.....	729
Приложение № 15.....	756

Введение

Основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

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

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-1**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-1 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).**

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **1 000 000 (Один миллион) штук.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 000 (Одна тысяча) руб.**

Способ размещения: **открытая подписка**

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение

направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

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

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Финансирование дальнейшего роста РБК за счет приобретений и выпуска новых медийных продуктов.

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: *БО-2*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *1 000 000 (Один миллион) штук.*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) руб.*

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение С (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

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

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Финансирование дальнейшего роста РБК за счет приобретений и выпуска новых медийных продуктов.

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: **БО-3**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-3 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).**

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **1 000 000 (Один миллион) штук.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 000 (Одна тысяча) руб.**

Способ размещения: **открытая подписка**

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

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

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Финансирование дальнейшего роста РБК за счет приобретений и выпуска новых медийных продуктов.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: *БО-4*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) руб.*

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение С (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

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

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Финансирование дальнейшего роста РБК за счет приобретений и выпуска новых медийных продуктов.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: *БО-5*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные процентные неконвертируемые*

Биржевые облигации на предъявителя серии БО-5 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 000 (Одна тысяча) руб.**

Способ размещения: **открытая подписка**

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;**
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

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

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Финансирование дальнейшего роста РБК за счет приобретений и выпуска новых медийных продуктов.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: *БО-6*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-6 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) руб.*

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

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

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Финансирование дальнейшего роста РБК за счет приобретений и выпуска новых медийных продуктов.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: *БО-7*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-7 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).*

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) руб.*

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в

процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение *C* (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

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

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Финансирование дальнейшего роста РБК за счет приобретений и выпуска новых медийных продуктов.

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»

Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк»

ИНН: 7728168971

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

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

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-8**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-8 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).**

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **2 000 000 (Два миллиона) штук.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 000 (Одна тысяча) руб.**

Способ размещения: **открытая подписка**

Порядок и сроки размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение

направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Условия обеспечения:

Ценные бумаги настоящего выпуска выпускаются без обеспечения.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

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

Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

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

Финансирование дальнейшего роста РБК за счет приобретений и выпуска новых медийных продуктов.

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

«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

В соответствии с Уставом

Органами управления Общества являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган Общества («Генеральный директор»)*
- *Коллегиальный исполнительный орган Общества («Правление»).*

1.1.1. Персональный состав Совета директоров эмитента:

- 1. Каплун Герман Владимирович, 1968 г.р. – Председатель Совета директоров*
- 2. Моргульчик Александр Моисеевич, 1970 г.р. – Заместитель Председателя Совета директоров*
- 3. Белик Дмитрий Гельевич, 1968 г.р. – Заместитель Председателя Совета директоров*
- 4. Лукин Сергей Юрьевич, 1967 г.р.*
- 5. Ровенский Юрий Александрович, 1969 г.р.*
- 6. Инютин Артемий Вячеславович, 1967 г.р.*
- 7. Рудлофф Ханс-Йорг, 1940 г.р.*
- 8. Осборн Нил, 1949 г.р.*
- 9. Хаммонд Майкл, 1959 г.р.*

1.1.2. Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

- 1. Ровенский Юрий Александрович, 1969 г.р.- Председатель Правления (Генеральный директор)*
- 2. Инютин Артемий Вячеславович, 1967 г.р.*
- 3. Масенков Вячеслав Викторович, 1973 г.р.*
- 4. Лебедева Екатерина Александровна, 1971 г.р.*

1.1.3. Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента – Генеральный директор:

Фамилия Имя Отчество: *Ровенский Юрий Александрович*

Год рождения: *1969*

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации:

Коммерческий Банк «Москоммерцбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «Москоммерцбанк» (ООО)**

Место нахождения: *125009, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 1, стр. 2*

ИНН: *7744000711*

БИК: *044599951*

Номер счета: *40702810700000000420*

Тип счета: *расчетный (текущий) рублевый счет*

Номер счета: *40702840000000000420*

Тип счета: *текущий валютный счет (USD)*

Номер счета: *40702840300001000420*

Тип счета: *транзитный валютный счет (USD)*

Номер счета: **40702840600002000420**

Тип счета: **специальный транзитный валютный счет (USD)**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810500000000951**

1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации:

Закрытое акционерное общество «АБН АМРО Банк А.О.»

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБН АМРО Банк А.О.»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, ул. Никитская., д. 17, стр. 1**

ИНН: **7703120329**

БИК: **044525217**

Номер счета: **40702810400005583551**

Тип счета: **расчетный (текущий) рублевый счет**

Номер счета: **40702840700005583551**

Тип счета: **текущий валютный счет (USD)**

Номер счета: **40702840800205583578**

Тип счета: **транзитный валютный счет (USD)**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810900000000217**

1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации:

Коммерческий Банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «РЭБ» (ЗАО)**

Место нахождения: **111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1**

ИНН: **6167007639**

БИК: **044579741**

Номер счета: **40702810100000000999**

Тип счета: **расчетный (текущий) рублевый счет**

Номер счета: **40702840400000000999**

Тип счета: **текущий валютный счет(USD)**

Номер счета: **40702840200006000999**

Тип счета: **транзитный валютный счет (USD)**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810900000000217**

Иные счета, в том числе расчетные, у эмитента отсутствуют.

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн Аудит»**

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

Место нахождения аудиторской организации: **Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.57**

Номер телефона: **(495) 745-22-42**

Номер факса: **(495) 745-22-42**

Адрес электронной почты: **отсутствует**

Номер, дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **№ Е 007541 от 10.10.2005**

Срок действия лицензии: **до 10.10.2010.**

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

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **осуществлялась проверка бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2004-2006 годы**

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): **отсутствуют**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале

(паевом фонде) эмитента: **отсутствуют**

Предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитором не представлялись**

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

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Советом директоров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.**

Порядок выбора аудитора эмитента: **В соответствии с Уставом Эмитента аудитор Общества утверждает Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров.**

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия – выбор аудитора осуществляется на основе анализа предложений аудиторских фирм, при этом эмитент придерживается принципа постоянства аудитора.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества по предложению Совета директоров.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **в рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества**

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:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором: **за 2004 г. – 30 000 рублей, за 2005 г. – 45 000 рублей, за 2006 г. – 45 000 рублей.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента отсутствуют.**

2. Полное фирменное наименование: **«KPMG limited»**

Сокращенное фирменное наименование: **«KPMG limited»**

Место нахождения аудиторской организации: **2 Гранж Плэйс, Гранж**

Сент Питер Порт, Гернси, Нормандские острова

Московское представительство: **Российская Федерация, 119019, г.Москва, Гоголевский б-р, 11**

Номер телефона: **(495) 937-44-77**

Номер факса: **(495) 937-44-99**

Адрес электронной почты: **kpmgmoscow@kpmg.ru**

Номер, дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **деятельность «KPMG limited» лицензированию не подлежит**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **осуществлялась проверка сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2004-2006 годы**

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): **отсутствуют**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **отсутствуют**

Предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные**

средства аудитору не представлялись

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

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Советом директоров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.**

Порядок выбора аудитора эмитента: **В соответствии с Уставом Эмитента аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров..**

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия – выбор аудитора осуществляется на основе анализа предложений аудиторских фирм, при этом эмитент придерживается принципа постоянства аудитора.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества по предложению Совета директоров.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **в рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору: **за 2004 г. – 3 783 148,44 рублей, за 2005 г. – 10 610 135,03 рублей, за 2006 г. – 13 579 817,79 рублей.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента**

Взаимодействие эмитента с аудиторами строится на следующих принципах:

Независимость аудитора.

Эмитент придерживается политики одного аудитора, так как это позволяет обеспечить большее понимание бизнеса компании, его нюансов, а также практики бухгалтерского учета в бизнесе.

Для обеспечения «непредвзятого» отношения производится ежегодная ротация аудиторской команды и смена менеджера, ответственного за проведение аудиторской проверки (раз в два года).

Аудиторская компания не оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета или иные услуги, связанные с ведением учета или подготовкой финансовой отчетности; разработкой и внедрением информационных систем; услуги по организации внутреннего аудита, управленческие и кадровые услуги.

Любые другие услуги, не связанные с аудиторской деятельностью, могут оказываться аудиторской фирмой эмитенту в случае утверждения Аудиторским комитетом Совета директоров эмитента. Помимо проведения аудиторской проверки эмитент не приветствует никакие коммерческие отношения с аудиторами.

Полнота, точность, своевременность предоставляемых данных: планирование аудиторской проверки начинается заблаговременно. Перед началом аудиторской проверки службой внутреннего аудита проводится проверка готовности бухгалтерии к проверке, полноты и целостности данных учета. На стадии планирования обсуждаются все потенциально сложные вопросы, которые принимаются во внимание при оценке необходимых временных затрат на проведение аудиторской проверки. Так же на стадии планирования составляется бюджет проверки, включающих в себя количество человек и их временные затраты. На время аудиторской проверки формируется группа, ответственная за проведение проверки со стороны

эмитента. Данная группа отвечает за своевременность и точность предоставления информации. До начала аудиторской проверки эмитент получает список информации, необходимой для проведения аудита, которая готовится и предоставляется аудиторам до начала фактических работ по аудиту. В ходе проведения аудита группа имеет доступ ко всем ресурсам эмитента, включая налоговые и юридические консультации. По результатам проверки аудиторской компанией предоставляется отчет, содержащий замечания и рекомендации по результатам аудита. По каждому из замечаний готовится ответ эмитента. Общение с аудиторами не ограничивается рамками проведения аудиторской проверки. Эмитент ведет постоянный максимально открытый диалог с аудитором в случае возникновения дополнительных вопросов, а также с целью обсуждения текущей деятельности компании. Полной ответственность руководства за подготовку отчетности.

Принцип осторожности: в ходе взаимодействия с аудиторами эмитент придерживается принципов открытости и корпоративного управления, в соответствии с которыми выбирается наиболее консервативный подход при отражении операций в бухгалтерском учете.

Адекватность вознаграждения аудитора. В ходе проведения проверки компания придерживается заранее подготовленного бюджета, с тем, чтобы не превышать лимиты временных и стоимостных затрат компании-аудитора. В случае возникновения нерутинных операций корректировки стоимости аудиторской проверки вносятся на этапе планирования. В основе расчета суммы аудиторского вознаграждения лежит фиксированная сумма, которая, однако, может изменяться в зависимости от фактически выработанного времени. Оговоренное аудиторской вознаграждение не является существенным для компании-аудитора, что также обеспечивает независимость аудитора и клиента.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость привлечения оценщика для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг с параметрами и на условиях, предусмотренных решением о выпуске и проспектом облигаций данного выпуска.

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии данного выпуска Биржевых облигаций оценщик (оценщики) эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: **Островская Анна Петровна**

Год рождения: **1973**

Номер телефона: **(495) 363-11-11**

Номер факса: **(495) 363-03-17**

Сведения об основном месте работы и должности: **главный бухгалтер ОАО «РБК Информационные Системы»**

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг эмитента и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения

по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

2.1.1. Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: **БО-1**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-1 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).***

2.1.2. Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: **БО-2**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).***

2.1.3. Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: **БО-3**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-3 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).***

2.1.4. Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-4**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).**

2.1.5. Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-5**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-5 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).**

2.1.6. Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-6**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-6 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).**

2.1.7. Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-7**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможности досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-7 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).*

2.1.8. Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-8**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

*процентные
неконвертируемые*

с возможности досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-8 с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»).*

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

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-1: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-2: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-3: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-4: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-5: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-6: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-7: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска серии БО-8: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

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

2.3.1. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-1: *1 000 000 (Один миллион) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-1: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.*

2.3.2. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-2: *1 000 000 (Один миллион) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-2: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.*

2.3.3. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-3: *1 000 000 (Один миллион) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-3: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.*

2.3.4. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-4: *1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-4: *1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.*

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-5: *1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-5: *1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.*

2.3.6. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-6: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-6: *2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

2.3.7. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-7: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-7: *2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

2.3.8. Количество размещаемых ценных бумаг серии БО-8: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости серии БО-8: *2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

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

2.4.1

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска серии БО-1 устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска серии БО-1 покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.4.2

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска серии БО-2 устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска серии БО-2, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение *C* (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.4.3

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска серии БО-3 устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска серии БО-3, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение *C* (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.4.4

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска серии БО-4 устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска серии БО-4, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.4.5

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска серии БО-5 устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска серии БО-5, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T - дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.4.6

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска серии БО-6 устанавливается равной ее

номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска серии БО-6, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

*T*₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение *C* (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.4.7

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска серии БО-7 устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска серии БО-7, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

*T*₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение *C* (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.4.8

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска серии БО-8 устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска серии БО-8, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.1 СЕРИЯ БО-1

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного

Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;**
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.**

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000

Дата выдачи лицензии: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

2.5.2 СЕРИЯ БО-2

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).**

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

- **консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;**
- **содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;**
- **совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;**
- **поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;**
- **содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.**

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

2.5.3 СЕРИЯ БО-3

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).**

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

- **консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;**
- **содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;**
- **совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;**
- **поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;**
- **содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.**

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

2.5.4 СЕРИЯ БО-4

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 06-117/нз-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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в

ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

2.5.5 СЕРИЯ БО-5

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение

направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*

- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

2.5.6 СЕРИЯ БО-6

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала

размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).**

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

- **консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;**
- **содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;**
- **совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;**
- **поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;**
- **содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.**

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

2.5.7 СЕРИЯ БО-7

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: *077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).**

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

- **консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;**
- **содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;**
- **совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;**
- **поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;**
- **содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.**

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению**

и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2.5.8 СЕРИЯ БО-8

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ)***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: ***077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)***

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения Биржевых облигаций отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Сведения о лице, оказывающем услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Полное наименование андеррайтера: ***Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»***

Сокращенное наименование: ***ОАО «Альфа-Банк»***

ИНН: ***7728168971***

Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27***

Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27***

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***

Дата выдачи лицензии: ***07.12.2000***

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

Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;***
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;***
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;***
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;***
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.***

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.6.1 СЕРИЯ БО-1

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

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

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

2.6.2 СЕРИЯ БО-2

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех

комиссионных сборов.

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

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

2.6.3 СЕРИЯ БО-3

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подаче заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

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

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

2.6.4 СЕРИЯ БО-4

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

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

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

2.6.5 СЕРИЯ БО-5

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

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

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

2.6.6 СЕРИЯ БО-6

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не

являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

2.6.7 СЕРИЯ БО-7

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

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

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

2.6.8 СЕРИЯ БО-8

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

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

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

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

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», т.е. сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам

и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

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

2.7.1. СЕРИЯ БО-1

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене,

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

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса,

заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.7.2. СЕРИЯ БО-2

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес

Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

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

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес

Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является

резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового

консультанта на рынке ценных бумаг.

2.7.3. СЕРИЯ БО-3

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых

облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарию), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»* (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.7.4. СЕРИЯ БО-4

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в

размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником

торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.7.5. СЕРИЯ БО-5

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»* (выше и далее – *Биржа, ФБ ММВБ*)
Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*
Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*
Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*
Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.7.6. СЕРИЯ БО-6

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;*
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).*
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на

счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку

Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.7.7. СЕРИЯ БО-7

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения

конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.7.8. СЕРИЯ БО-8

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов

Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи,

действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выпуска из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"

Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых

облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.8.1.

Биржевые облигации выпуска серии БО-1 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.8.2.

Биржевые облигации выпуска серии БО-2 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.8.3.

Биржевые облигации выпуска серии БО-3 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.8.4.

Биржевые облигации выпуска серии БО-4 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.8.5.

Биржевые облигации выпуска серии БО-5 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.8.6.

Биржевые облигации выпуска серии БО-6 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.8.7.

Биржевые облигации выпуска серии БО-7 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.8.8.

Биржевые облигации выпуска серии БО-8 размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

2.9.1

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций серии БО-1 в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

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

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

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

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

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

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;

- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг..

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

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

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

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

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к

информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей). Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

- 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2.9.2

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций серии БО-2 в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

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

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

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

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

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

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;

- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в

следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг..

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

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

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

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

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей). Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

- 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2.9.3

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций серии БО-3 в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

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

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

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

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

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

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;

- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг..

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

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

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

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

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

- 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки

купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2.9.4

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций серии БО-4 в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

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

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

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

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

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

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;

- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг."

После 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 в ленте

новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

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

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

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

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет

в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

- 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам

эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2.9.5

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций серии БО-5 в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

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

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

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

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

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

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;

- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент

публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг..

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

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

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

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

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей). Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

- 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2.9.6

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций серии БО-6 в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение

направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: *Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9*

Телефон: *(495) 363-11-46*

Факс: *(495) 363-11-25*

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

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: *Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12*

Телефон: *(495) 7859671*

Факс: *(495) 7886717*

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

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

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

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;

- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных

действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг..

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

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

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

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

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей). Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

- 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего

существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2.9.7

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций серии БО-7 в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации,

содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

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

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

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

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

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

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;

- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам

на фондовой бирже.

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

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;**

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;**

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- **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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.**

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- **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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг..

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

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

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

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

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость

ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей). Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

- 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций серии БО-8 в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на

сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

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

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

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

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

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

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

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

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;*

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг..

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

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

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

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

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей). Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

- 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

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

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

Основными целями эмиссии ценных бумаг Эмитента являются:

- *Финансирование дальнейшего роста РБК за счет приобретений и выпуска новых медийных продуктов.*

Описание сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:

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

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

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.*

Описывается политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент является головной компанией Холдинга РБК. Поскольку он обеспечивает оперативное

и стратегическое управление группой, регулирует финансовые потоки и осуществляет координацию финансовой деятельности компаний группы, то приводятся факторы риска для всей группы компаний Холдинга РБК.

Коммерческая деятельность Холдинга РБК зависит от многих внешних и внутренних факторов и может подвергаться их негативному воздействию.

Как квартальные, так и годовые результаты деятельности Холдинга РБК могут значительно меняться в будущем из-за многих факторов, которые, в основном, не находятся под его контролем или контролем его органов управления. К таким факторам относятся:

- развитие политической ситуации в России;*
- изменение макроэкономических условий деятельности Холдинга РБК;*
- изменение условий деятельности в сфере рекламы, информационных технологий, сети Интернет и телевидения;*
- сезонные тенденции в использовании услуг подписчиками;*
- изменение спроса на рекламу и сезонные тенденции в отношении затрат на рекламу;*
- возможности Холдинга РБК защитить свои системы от любых телекоммуникационных сбоев, потери питания или сбоев, связанных с программным обеспечением;*
- усиление конкуренции на рынке информационных технологий, рекламы и Интернет-услуг.*

Иные факторы, оказывающие существенное влияние на производственные результаты Холдинга РБК, которые в определенной степени контролируются Холдингом РБК:

- скорость привлечения новых клиентов и подписчиков;*
- своевременность и эффективность маркетинговых мероприятий, проводимых Холдингом РБК в целях привлечения подписчиков и продвижения его услуг на рынке;*
- модернизация компьютерных систем Холдинга РБК и соответствующей инфраструктуры;*
- своевременность и эффективность инвестиций Холдинга РБК в развитие новых программных продуктов.*

При неблагоприятном развитии обстоятельств существует риск, что Холдинг РБК не сможет достаточно быстро сократить расходы для того, чтобы компенсировать неожиданное уменьшение доходов, что может крайне негативно отразиться на деятельности Холдинга РБК и его финансовом состоянии. В этой связи существует вероятность, что в будущем результаты деятельности Холдинга РБК могут быть хуже результатов, которые ожидают инвесторы и прогнозируют аналитики. Вышеуказанные факторы могут также оказать негативное влияние на стоимость ценных бумаг 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:

К основным отраслевым рискам, связанным с деятельностью Холдинга РБК можно отнести следующие:

Отрасль рекламы

Отраслевые риски, связанные с деятельностью в области рекламы:

Если рекламодатели сочтут, что Интернет в целом или Интернет-сайты (узлы сети Интернет) Холдинга РБК, в частности, являются ограниченным или неэффективным средством рекламы, они могут воздержаться от размещения рекламы в сети или на Интернет-сайтах Холдинга РБК. В отличие от традиционных рекламных средств, в Интернете не существует каких-либо общепринятых стандартов для оценки эффективности рекламы, размещаемой в Интернете. Если не будут приняты общие стандарты, то нынешние

рекламодатели могут прекратить или сократить объем рекламы в Интернете. Если стандарты будут приняты, но Холдинг РБК не сможет предложить рекламодателям эффективных рекламных возможностей, оцениваемых в соответствии с такими стандартами, рекламодатели могут прекратить размещение рекламы на Интернет-сайтах Холдинга РБК.

Учитывая специализацию на финансовой и деловой информации, телевизионный канал РБК-ТВ ставит перед собой задачу по привлечению внимания высокообразованной, обеспеченной части городского населения России, способной принимать решения о покупках. По отношению к своим заказчикам и рекламодателям Компания позиционирует себя как поставщик информации, способный обеспечить аудиторию соответствующего качества, и определяет свою ценовую стратегию в соответствии с этим. Неспособность привлечь планируемую целевую аудиторию может негативно сказаться на доходах Компании.

Рекламная деятельность Холдинга РБК в значительной мере подвержена воздействию сезонных факторов и договоры с рекламодателями, как правило, заключаются на непродолжительный период времени.

Объем спроса на предоставление услуг в сфере рекламы существенно изменяется по месяцам, поэтому доходы Холдинга РБК от рекламы распределяются в течение года неравномерно. Кроме того, компании Холдинга РБК, как правило, заключают со своими клиентами-рекламодателями краткосрочные договоры, поэтому нет уверенности в том, что клиенты продолжат размещение рекламы в прежнем объеме на Интернет-сайтах Холдинга РБК в последующем. Неравномерность денежных поступлений может привести к недостаточной ликвидности Холдинга, что может негативно отразиться на его деятельности и финансовом положении. Если Холдинг РБК потеряет значительную часть своих клиентов, с которыми у него заключены краткосрочные договоры, и не сможет привлечь на аналогичных условиях других клиентов, то это может негативно отразиться на финансовом положении Холдинга РБК.

Отрасль информационных технологий, телекоммуникаций и сети Интернет:

Холдинг РБК зависит от непрерывного роста использования и эффективной эксплуатации сети Интернет.

В России информационный рынок, основанный на использовании Интернет-технологий, является новым и быстро развивается. Если рост использования Интернета замедлится или прекратится, то это также негативно отразится на деятельности компаний Холдинга РБК. Распространение использования Интернета может сдерживаться рядом причин, в том числе:

неподходящей сетевой инфраструктурой;
соображениями безопасности;
ненадлежащим качеством услуг;
отсутствием рентабельного скоростного доступа в Интернет;
замедлением роста доходов населения;
отсутствием необходимого правового регулирования в области коммерческого использования Интернета.

Аудитория Холдинга РБК зависит от поставщиков (провайдеров) услуг Интернет, провайдеров оперативного обслуживания и других операторов Интернет-сайтов для выхода на Интернет-сайты Холдинга. Многие из этих служб испытывали серьезные сбои, задержки и иные трудности из-за сбоев системы, не связанных с системами Холдинга. Эти случаи могли или могут привести к тому, что посетители сайта Холдинга РБК станут считать сеть Интернет, в целом, и Интернет-сайты Холдинга, в частности, ненадежными и, это может побудить их использовать иные средства для получения деловой информации. Деятельность Холдинга РБК также зависит от своевременной передачи информации от третьих лиц и от своевременного получения этой информации. Интернет-сайты Холдинга РБК могут испытать сбои и перерывы в обслуживании в связи со сбоями или задержками в передаче или получении этой информации, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом состоянии Холдинга.

Успех компаний в этой отрасли во многом зависит от привлечения клиентов, желающих подписаться на их продукты, а именно: разработку Интернет-сайтов, программного обеспечения и предоставления информации по каналам сети Интернет, поэтому потеря значительного числа клиентов может негативно отразиться на деятельности Холдинга РБК.

Кроме того, деятельность компаний в сфере информационных технологий напрямую зависит от работы программистов и инженеров. В отношении такого персонала существует сильная конкуренция на рынке труда, если Холдинг РБК не сможет удержать значительную часть своего персонала или не сможет привлечь, в случае необходимости, дополнительных специалистов, это может негативно отразиться на деятельности компаний Холдинга РБК.

Компании Холдинга РБК могут также столкнуться с нарушениями нормального хода предоставления услуг, связанными с неправомерными атаками на их Интернет-сайт со стороны третьих лиц, несанкционированного проникновения в систему, компьютерных вирусов и другими аналогичными событиями.

Если Холдинг РБК не сможет успевать за стремительно изменяющимися технологиями и требованиями своих клиентов, он не сможет расширить объем своих существующих услуг или ввести новые услуги и продукты информационных технологий.

Рынок, на котором работает Холдинг, характеризуется быстрым изменением технологий, промышленных стандартов, частым появлением новых услуг, нововведениями, повышением качества и возрастающими требованиями потребителей. Эти свойства рынка усугубляются дальнейшим быстрым развитием сети Интернет и электронных средств распространения информации. Соответственно, будущий успех Холдинга РБК будет зависеть от его способности адаптироваться к стремительно развивающимся технологиям и промышленным стандартам, а также способности Холдинга РБК постоянно улучшать эксплуатационные качества, технические возможности и надежность продукции и услуг Холдинга РБК в ответ на повышающиеся требования потребителей, а также в ответ на предложения продукции и услуг конкурентов. Если Холдинг РБК не сможет своевременно адаптировать свою деятельность к этим изменениям, это может негативно отразиться на деятельности и финансовом состоянии Холдинга. Если Холдинг РБК по технологическим и иным причинам не способен будет своевременно развивать и вводить новые виды продукции и услуг или повышать качество существующих видов услуг, или если такие услуги будут иметь недостатки или не будут пользоваться спросом на рынке, то это также может негативно отразиться на деятельности и финансовом состоянии Холдинга.

Поскольку деятельность Холдинга связана с информационными и Интернет-технологиями, то акции Эмитента могут испытывать чрезмерные колебания курсов и объемов продаж ценных бумаг, которые повысят вероятность вовлечения Холдинга в судебные споры о ценных бумагах.

Время от времени фондовые биржи испытывают предельные колебания курсов ценных бумаг и объемов продаж. В течение 2003 года рыночные цены на ценные бумаги многих компаний, связанных с Интернет-технологиями и программным обеспечением, испытали резкие изменения цен, часто не связанные с текущей деятельностью таких компаний. Большая амплитуда рыночных колебаний такого рода может негативно отразиться на рыночной цене Биржевых облигаций Эмитента.

Телерадиовещание и средства массовой информации

Риски, связанные с телерадиовещанием:

В 2003 году начал вещание телевизионный канал деловой информации РБК ТВ. В отличие от рынка услуг по передаче новостей в сети Интернет, рынок телевизионного вещания разделен между крупными конкурентами, акционерами и участниками которых являются влиятельные организации, в том числе и государственные структуры. Эти конкуренты могут иметь политическую поддержку и доступ к финансовым ресурсам, недоступным Холдингу РБК. Это позволяет предположить, что потенциальные сложности в осуществлении деятельности на

рынке телевизионного вещания могут значительно превзойти трудности, существующие на других рынках деятельности Холдинга РБК.

В России существует риск вмешательства органов государственной власти в деятельность независимых средств массовой информации

В последние годы в прессе широко освещались события, в которых органы государственной власти по просьбе акционеров или кредиторов начинали судебные разбирательства против телевизионных каналов с целью прекращения деятельности этих организаций. В некоторых общественных кругах это интерпретировалось как попытка государства усилить контроль за независимыми средствами массовой информации. Если такое толкование верно, то существует риск, что другие источники независимой информации, которыми также являются некоторые организации, входящие в Холдинг РБК, также могут стать предметом подобного внимания, что может привести к ликвидации, утрате управления со стороны акционеров или к отзыву лицензий, являющихся существенными для осуществления коммерческой деятельности Холдинга РБК, что может негативно отразиться на деятельности Холдинга РБК и стоимости акций Эмитента.

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.

Предоставляя информацию через собственный Интернет-портал и другие принадлежащие РБК веб-сайты, Компания пользуется услугами телекоммуникационных компаний. На настоящий момент рынок телекоммуникационных услуг является конкурентным, и Эмитент не ожидает значительного изменения цен на такие услуги. Компании Группы РБК пользуются телекоммуникационными услугами нескольких организаций. Компания не заключает эксклюзивных соглашений с поставщиками телекоммуникационных услуг. Поскольку на телекоммуникационном рынке действует большое количество игроков, Компания полагает, что она может сменить поставщика в случае значительного поднятия им цен.

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.

Если себестоимость продукции Компаний Холдинга увеличиться (в частности, из-за повышения налоговых ставок, введения нового валютного законодательства, установления новых требований к лицензированию деятельности, которую осуществляют Компании Холдинга РБК, увеличения затрат в связи с реализацией телевизионного проекта), а Компании Холдинга не смогут адекватно увеличивать цены на свою продукцию для покрытия таких затрат (например, из-за усиления конкуренции и понижения цен на аналогичные услуги), то это может негативно отразиться на результатах хозяйственной деятельности Холдинга.

Отраслевые риски, описанные в данном пункте влияют на деятельность Эмитента на российском и зарубежном рынке в одинаковой мере.

3.5.2. Страновые и региональные риски

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

Основные Компании группы РБК осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации в городе Москве.

Изменения в глобальной экономике могут неблагоприятно сказаться на экономике России. Такие изменения могут привести к ограничению доступа Холдинга РБК к капиталу, а также могут негативно отразиться на покупательной способности клиентов Холдинга РБК и, следовательно, на его коммерческой деятельности.

Российская экономика чувствительна к экономическим и политическим кризисам в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или увеличение видимых

рисков, связанных с осуществлением инвестиций в странах с развивающейся экономикой, может уменьшить объем финансовых инвестиций в Россию и неблагоприятно сказаться на российской экономике. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует значительные объемы нефти, российская экономика особенно чувствительна к ценам на нефть на мировом рынке, и понижение цен на нефть может ослабить российскую экономику или даже привести к экономическому кризису. Такие события могут неблагоприятно сказаться на покупательной способности клиентов Холдинга, привести к спаду экономической активности на финансовых рынках России и, таким образом, негативно отразиться на деятельности Холдинга.

Недавние международные террористические акты оказали существенное влияние на международные финансовые и товарные рынки. Любые крупные террористические акты в будущем могут оказать существенное неблагоприятное влияние на международные финансовые и товарные рынки и на мировую экономику.

Кризисы на финансовых рынках других стран могут негативно отразиться на стоимости ценных бумаг Эмитента.

В прошлом финансовые кризисы 1997 и 1998 годов в России, а также в некоторых других странах неблагоприятно повлияли на рыночные цены ценных бумаг тех компаний, которые ведут деятельность в странах с развивающейся рыночной экономикой. Экономический спад в этих странах может послужить причиной понижения цен на ценные бумаги Эмитента, даже если российская экономика останется относительно стабильной.

Кроме того, многие индексы финансовых рынков стран как с развивающейся, так и с развитой экономикой существенно снизились с начала 2000 года и по состоянию на дату настоящего проспекта продолжают находиться на относительно низком уровне. Влияние таких факторов на деятельность Эмитента сложно предсказать, но потенциально они могут негативно отразиться на цене его ценных бумаг в будущем.

Политическая нестабильность может негативно отразиться на деятельности Холдинга РБК.

С 1991 года Россия идет по пути преобразования из государства с однопартийной системой и централизованной плановой экономикой в плюралистическую демократию с рыночной экономикой. Из-за масштабности проводимых реформ, а также вследствие неудач некоторых реформ, политическая система России подвержена различным формам народного недовольства, волнению и беспорядкам среди отдельных социальных и этнических групп. Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость ценных бумаг Эмитента.

Конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты могут создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Холдинга.

Распределение полномочий между федеральными и региональными органами власти, а также между различными федеральными органами власти остается в некоторых случаях неясным. В этой связи российская политическая система подвержена определенным внутренним противоречиям и конфликтам между федеральными и региональными органами власти относительно различных вопросов, в частности, налоговых сборов, прав на землю, полномочий по регулированию отдельных отраслей и региональной автономии. Конфликты между различными органами государственной власти могут оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента.

Кроме того, разделение по этническим, религиозным и иным признакам периодически вызывает общественную напряженность и иногда приводит к конфликтам, в том числе с использованием вооруженных сил. Так, с 1994 по 1996 годы и с 1999 г. вооруженные силы России были задействованы в военных операциях в Чечне. Это привело к остановке нормальной экономической деятельности в Чечне, а также негативно повлияло на экономическую и политическую ситуацию в соседних регионах и в России в целом. Продолжающаяся террористическая активность, а также ее усиление в последнее время, в частности, захват в 2002 году мюзикла «Норд Ост», а также взрывы в Кисловодске и Москве в декабре 2003 года, может привести к усилению силовых мер, направленных на устранение насилия, в частности, к введению чрезвычайного положения в отдельных субъектах Российской Федерации. Такие меры могут негативно сказаться на развитии российского бизнеса в целом и деятельности Холдинга РБК в частности.

Экономическая нестабильность в России может привести к уменьшению спроса на услуги и продукцию Холдинга РБК

Значительная доля предлагаемых услуг компаний Холдинга РБК связана с предоставлением информационных услуг участникам финансовых рынков. Любая из следующих проблем, которая Российская Федерация испытывала за последние годы, может болезненно затронуть финансовые рынки и, следовательно, сказаться на спросе на услуги, а также на способности его потребителей пользоваться такими услугами и оплачивать их:

- *значительные спады валового внутреннего продукта;*
- *гиперинфляция;*
- *нестабильность национальной валюты;*
- *высокий государственный долг по отношению к валовому внутреннему продукту;*
- *слабая банковская система, предоставляющая российским предприятиям ограниченную ликвидность;*
- *высокий уровень убыточных предприятий, продолжающих свою деятельность по причине недостаточно эффективных процедур банкротства;*
- *значительное использование бартерных сделок и неликвидных простых векселей для расчетов в коммерческих сделках;*
- *повсеместное уклонение от уплаты налогов;*
- *рост «черной» и «серой» рыночной экономики;*
- *продолжающееся «бегство» капитала;*
- *высокий уровень коррупции и проникновение организованной преступности в экономику;*
- *значительный рост безработицы и недостаточной занятости;*
- *обнищание значительной части населения.*

Нет гарантий, что позитивные тенденции в российской экономике последнего времени – такие, как рост валового внутреннего продукта, относительно стабильный рубль и снижение темпов инфляции – продолжатся или не повернутся вспять. Более того, колебания международных цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном переводе на доллары США и последствия смягчения денежной политики, а также многие другие факторы могут неблагоприятно сказаться на экономике Российской Федерации.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства в некоторых случаях создают неблагоприятную среду для инвестиций и коммерческой деятельности и, таким образом, могут негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Холдинга, а также на цене акций Эмитента.

Россия является страной с быстро развивающейся и изменяющейся правовой системой. Среди рисков российской правовой системы необходимо, в частности, учитывать следующие:

- *правовые нормы временами не соответствуют или противоречат друг другу. Кроме того, еще ожидается принятие ряда важных законов и изменения действующего законодательства;*
- *недостаточность судебных и административных документов, обеспечивающих однозначное толкование российского законодательства, отсутствие достаточного количества комментариев судебных решений и законодательства;*
- *недостаточный опыт отдельных судей и судов в толковании некоторых отраслей законодательства;*
- *высокая степень свободы и действий по собственному усмотрению со стороны органов государственной власти, их вмешательство в дела частных лиц и организаций; и*
- *несовершенство процедур банкротства, злоупотребления в ходе осуществления процедур банкротства.*

Кроме того, некоторые основные российские законы вступили в силу только недавно. Принципиальная новизна большей части российского законодательства, недостаток консенсуса в вопросах целей, объема, содержания и предмета экономических и политических реформ, а также быстрое развитие российской правовой системы в направлениях, не учитывающих потребности гражданского и коммерческого оборота, ставят под сомнение возможность принудительного применения и саму конституционность законов, а также приводят к неясностям, противоречиям или аномалиям. Российское законодательство зачастую содержит нормы, порядок применения которых должен быть разъяснен подзаконными актами. Если такие подзаконные акты отсутствуют на момент вступления закона в силу, то в правовом регулировании возникают серьезные пробелы. Все вышеуказанные недостатки российской правовой системы могут негативно отразиться на способности Холдинга РБК осуществлять свои права по договорам, или защитить себя от требований других лиц.

Произвольные действия государственных органов власти, а также их действия, несоответствующие законодательству и нормам международного права, могут негативно отразиться на деятельности Холдинга и цене акций Эмитента.

В России государственные органы власти имеют большую степень свободы усмотрения и некоторые представители государственных органов иногда осуществляют свои властные функции, фактически, по собственному произволу, без надлежащего контроля со стороны вышестоящих органов и общества, без заседания или предварительного уведомления, а иногда даже образом, не соответствующим закону. Более того, при определенных обстоятельствах государственные органы посредством издания нормативного акта могут вмешиваться в исполнение договоров, аннулировать и прекращать их. Действия органов власти, которые могут негативно отразиться на деятельности российских организаций, включают отзывает лицензий, внезапные налоговые проверки (в том числе, с использованием силовых методов), уголовное преследование и гражданские иски, вмешательство в частные дела граждан и организаций. По сообщениям российской и международной прессы, федеральные и местные органы государственной власти в некоторых случаях использовали несовершенство российского законодательства в вопросах, связанных с выпуском акций и регистрацией, как основание для судебных исков и других требований для признания таких выпусков и регистраций недействительными, а сделок – ничтожными, фактически, преследуя политические цели. Действия органов государственной власти, в случае их направленности против Холдинга, могут негативно отразиться на коммерческой деятельности Холдинга и стоимости ценных бумаг Эмитента.

Преступность и коррупция могут негативно отразиться на деятельности и финансовом состоянии Холдинга РБК.

Политические и экономические изменения в России с начала девяностых годов привели к ухудшению управляемости обществом, к росту беззакония и преступности, появлению организованных преступных групп, особенно в крупных столичных центрах. Российский бизнес часто сталкивается с высоким уровнем коррупции среди должностных лиц. Кроме того, в различных публикациях указывается, что значительное число российских средств массовой информации регулярно публикуют заказные статьи за денежные вознаграждения. Деятельность Холдинга может быть неблагоприятно затронута незаконными действиями, коррупцией или обвинениями Холдинга в нелегальной деятельности, что может негативно отразиться на деятельности Холдинга и стоимости акций Эмитента.

Производственная инфраструктура в России находится в плохом состоянии, что может нарушать нормальный ход коммерческой деятельности Холдинга РБК.

Производственная инфраструктура России в значительной степени была создана еще в период существования СССР и в последние четырнадцать лет не поддерживалась адекватным финансированием и обслуживанием. В особенности, это касается транспортной системы, энергетической системы, системы сообщения и связи. Правительство активно разрабатывает планы реорганизации систем железных дорог, электроэнергетики и телефонной связи. Любая такая реорганизация может привести к увеличению платежей и тарифов, при этом объем капитальных инвестиций, необходимых для ремонта, технического обслуживания и совершенствования этих систем, может оказаться недостаточным. Износ производственной инфраструктуры России наносит вред национальной экономике, нарушает доступ к средствам связи, приводит к росту затрат на осуществление коммерческой деятельности в России и срывам в ее осуществлении, что может оказать неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность Холдинга РБК и стоимость ценных бумаг Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента.

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:

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, аварии на экологически опасных объектах в Российской Федерации, а также загрязнение окружающей среды может негативно отразиться на деятельности Эмитента.

В отношении всех четырех компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, почва и земельные ресурсы, а также растительный и животный мир) в крупных промышленных городах России сложилась неблагоприятная для проживания населения экологическая ситуация. По некоторым данным до 15 % территории России фактически представляют собой зоны экологического бедствия. Вышеуказанные факторы, в свою очередь, негативно отражаются на здоровье населения страны. Кроме того, на территории России расположены ядерные и другие опасные объекты. При этом система контроля за состоянием экологически опасных объектов недостаточно эффективна. Возникновение аварийных ситуаций на этих объектах, а также неблагоприятная экологическая ситуация в крупных промышленных городах России может негативно отразиться на деятельности Холдинга.

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 страны и региона, в которых зарегистрирован в качестве налогоплательщиков и/или осуществляют основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью присутствуют и могут негативно отразиться на деятельности Эмитента.

3.5.3. Финансовые риски

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

В последние годы наблюдались резкие колебания рубля по отношению к доллару США, которые зависят от множества политических и экономических факторов, в том числе от способности государства финансировать дефициты бюджета, не прибегая к денежной эмиссии, способность контролировать инфляцию и поддерживать достаточные валютные резервы для поддержания рубля.

Прошлый опыт показывает, что динамика курса доллара или евро может отличаться от динамики инфляции, и в таком случае группа теряет не только на обесценении рублевых активов по причине изменения курса доллара или евро к рублю, но и по причине инфляции. Девальвация рубля также приводит к снижению стоимости рублевых денежных активов, включая рублевые депозиты и дебиторскую задолженность.

Политика Эмитента в привлечении заемных средств связана с долгосрочными проектами компании, существенная зависимость Эмитента от изменения процентных ставок отсутствует. Так, например, Эмитент привлекал средства именно перед первичным размещением в 2002 году и перед запуском телевидения в 2003 году.

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

Колебания валютного курса оказывают влияние на их финансовое состояние Эмитента. Преобладающая часть выручки и затрат компаний группы Эмитента не привязаны к иностранной валюте. Единственным исключением является приобретаемое оборудование и финансирование группы.

Падение курса рубля к доллару США или евро может оказать на Эмитента и компании Холдинга РБК отрицательное воздействие, увеличивая рублевый эквивалент задолженности Эмитента и компаний Холдинга РБК по полученным кредитам и займам, а соответственно, их затраты по процентам. В настоящий момент группа не планирует существенно увеличивать уровень капитальных вложений.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Компании Холдинга РБК планируют расширить свое присутствие в зарубежных странах, что позволит увеличить приток валютной выручки.

С другой стороны, укрепление рубля приводит к относительному снижению цены импортной продукции, также как и укрепление рубля в реальном выражении (даже при падении курса в номинальном выражении). Укрепление реального курса рубля, снижение инфляции положительно сказывается на финансовом положении и рентабельности бизнеса.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы государственной статистики) постепенно снижается. В 2001 году уровень инфляции составлял 18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%, 2005 г. – 10,9%, 2006г. – 9,7%. Прогноз темпов инфляции на 2007 год – 8,5-10%.

Российское правительство неоднократно заявляло о стремлении удерживать инфляцию под контролем и постепенно снижать ее темпы, и Эмитент не видит причин для изменения этого курса в среднесрочной перспективе. В то же время некоторые расходы Эмитента и компании Холдинга РБК, например заработная плата работникам, чувствительны к повышению общего уровня цен в России. В такой ситуации из-за сильной конкуренции компании Холдинга РБК, возможно, не смогут повысить цены на свою продукцию в достаточной степени, чтобы сохранить нормы прибыли. Соответственно, высокий темп инфляции может увеличить расходы Эмитента и компаний Холдинга РБК и понизить нормы прибыли, уменьшая стоимость ценных бумаг Эмитента.

Так как Биржевые облигации Эмитента номинированы в национальной валюте РФ, реальный доход по Биржевым облигациям подвержен влиянию инфляции. При умеренных темпах инфляции вероятно продолжение тенденции снижения процентных ставок по кредитам и доходности ценных бумаг, в том числе Биржевых облигаций и акций.

Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияния на его деятельность, и у Эмитента не возникнет трудностей по исполнению своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций. В случае если значение инфляции превысит вышеуказанные значения Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек, направленные на сохранение финансовой устойчивости Эмитента.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция к снижению процентных ставок по заемным средствам. Увеличение процентных ставок на фондовом рынке может возникнуть при резком росте инфляции и изменении экономического курса страны. В настоящее время подобных тенденций не прогнозируется. Риск изменения процентных ставок оценивается как умеренный.

В связи с общим улучшением экономической ситуации в России риск резкого роста инфляции или существенных изменений процентных ставок незначителен.

В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов.

3.5.4. Правовые риски

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Возможные изменения в валютном законодательстве могут повлечь увеличение издержек компаний Холдинга или затруднить выплату задолженностей Компаний Холдинга. В течение последних нескольких лет происходило существенное колебание рубля по отношению к доллару США. Центральный Банк РФ налагал различные ограничения на торговые операции с валютой в попытках поддержать курс рубля. Способность Правительства и Центробанка РФ поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов. Эти факторы включают способность финансировать бюджетный дефицит без обращения к эмиссии денежных знаков, контролирование уровня инфляции и поддержание достаточных резервов иностранной валюты для поддержания курса рубля.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Компаний Холдинга. В число уплачиваемых налогов входят следующие: подоходный налог и налог на прибыль, налог на добавленную стоимость единый социальный налог и прочие сборы. Налоговое законодательство часто меняется. Законы, связанные с этими налогами, относительно новые, поэтому порядок их исполнения на практике не всегда ясен и однозначен. Не существует обширной судебной практики по этим вопросам. Часто, относительно толкования налогового законодательства существуют различные мнения, а различающаяся практика отдельных налоговых инспекций создает неопределенность. Налоговые декларации и иные документы, касающиеся хозяйственной деятельности, в том числе, вопросов таможенного и валютного регулирования, изучаются и проверяются целым рядом органов, по закону имеющих право налагать крайне суровые штрафы, пени и проценты. Эти условия осложняют налоговое планирование и принятие Компаниями Холдинга связанных с этим коммерческих решений, а также создают риск, что на Компании Холдинга могут быть наложены значительные штрафы и пени или что к нему могут быть применены принудительные меры, несмотря на все усилия максимально соблюдать все требования. До настоящего времени система сбора налогов была относительно неэффективной, что приводило к постоянному введению новых налогов в попытке повысить доходы государства. Эти факторы повышают риск взыскания с произвольных или обременительных налогов. Также, если различные способы, которые использовались Компаниями Холдинга для минимизации налогового бремени, будут оспорены российскими налоговыми органами, Компании Холдинга может столкнуться с серьезными убытками, связанными с выявлением сумм недоплаченных налогов и начисленных на них процентов и пеней, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом состоянии Компаний Холдинга.

Налоговые законы и правила, относящиеся к предоставлению продукции и услуг через Интернет, только разрабатываются. Если Российская Федерация обложит специальными налогами продукцию и услуги, предоставляемые через сеть Интернет, то себестоимость продукции Компаний Холдинга может увеличиться, и Компании Холдинга не смогут увеличивать цены на свою продукцию для покрытия таких затрат. Любые новые законы и правила или новое толкование существующих законов и правил, относящихся к Интернету, могут негативно отразиться на коммерческой деятельности Компаний Холдинга. Поскольку доступ к услугам Компаний Холдинга доступен по сети Интернет в любой точке мира, то законодательство различных стран может предусматривать, что деятельность Компаний Холдинга осуществляется на их территории, а, следовательно, должна подчиняться правовому регулированию этих государств. В этих случаях государственные органы иностранных государств могут попытаться установить регулирование деятельности Компаний Холдинга, потребовать уплаты налогов или запретить распространение какой-то информации, что может негативно отразиться на деятельности Компаний Холдинга.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

В связи с тем, что Группа Компаний Холдинга не ведет внешнеэкономической деятельности, существенные 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):

Любое средство массовой информации в России (например, любая газета, радио- или телевизионная станция, служба новостей в сети Интернет) обязано выполнять требования по регистрации. Основным из них является обязанность зарегистрироваться в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям или в его территориальном подразделении. Компании Холдинга зарегистрировали семь видов средств массовой информации. Возобновление регистрации требуется только при смене деятельности или состава участвующих юридических лиц, в результате которой возникает необходимость внести изменения в регистрационные документы. Регистрация может быть отменена судом при определенных обстоятельствах, среди которых указание неверных сведений при регистрации, неиспользование лицензии в течение года, а также отсутствие специального устава средства массовой информации, утвержденного оператором в течение трех месяцев после начала издательской деятельности. Регистрационный процесс и владение средствами массовой информации носят сильно политизированный характер, подвержены влиянию со стороны различных партий и, следовательно, непредсказуемы.

Также, в настоящее время лицензированию подлежат следующие виды деятельности в области информационных услуг и разработки программного обеспечения:

разработка и изготовление криптографических и иных средств защиты информации и телекоммуникационных систем;

выдача сертификатов и предоставление услуг, связанных с использованием электронной цифровой подписи и подтверждением ее подлинности; а также эксплуатация электрических сетей.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О связи» лицензированию подлежат некоторые виды деятельности физических и юридических лиц, связанные с предоставлением коммуникационных услуг (включая услуги в области передачи данных и электронных средств массовой информации). В настоящее время Компании Холдинга не располагают какими-либо из этих лицензий и считают, что их деятельность лицензированию не подлежит.

Согласно Федеральному закону РФ «Об информации, информатизации и защите информации» информационные системы, базы и банки данных, предназначенные для предоставления информационных услуг физическим лицам и организациям, должны быть сертифицированы в порядке, установленном государственными органами в соответствии с законом Российской Федерации «О сертификации продуктов и услуг». Поскольку этот порядок соответствующими государственными органами еще не установлен, соответствующие Компании Холдинга РБК такую сертификацию пока не прошли.

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:

Независимость судебной системы и ее иммунитет от экономических, политических и националистических влияний в России до конца еще не проверены. Судебная система страдает от недостатка работников и финансирования. Судьи и суды, в целом, не имеют обширного опыта в области торгового и корпоративного права. Судебные прецеденты обычно не имеют обязательной силы для последующих решений. Далеко не все российское законодательство и судебные решения легко доступны публике и разъясняются образом, облегчающим понимание. Приведение в исполнение судебных решений на практике может быть очень трудным в России. Все эти факторы затрудняют прогнозирование судебных решений в России и оставляют вопрос получения законного возмещения неопределенным. Кроме того, судебные иски часто используются для содействия достижению политических целей. Компании Холдинга могут стать стороной в таких исках и вполне может не добиться справедливого рассмотрения. Кроме того, судебные решения не всегда приводятся в исполнение или в надлежащей степени

контролируются вышестоящими органами. Эти неясности также распространяются на право собственности и могут негативно отразиться на деятельности и финансовом положении.

3.5.5. Риски связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

В 2005г. Эмитенту предъявлен иск, сумма которого превышает 10% балансовой стоимости активов Эмитента.

Полное фирменное наименование истца: 1) Закрытое акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа»; 2) Общество с ограниченной ответственностью «Балтик Бизнес Медиа».

Предмет иска: выплата компенсации за нарушение исключительных прав на использование произведений. Размер исковых требований: 282 000 000 (Двести восемьдесят два миллиона) рублей.

Судом I инстанции в иске отказано.

В настоящее время компания не участвует в других судебных процессах, которые, в случае вынесения решения не в ее пользу, могли бы иметь существенные неблагоприятные последствия для ее деятельности или финансового положения. Однако существует риск того, что к компаниям Холдинга могут быть предъявлены судебные иски в связи с содержанием публикуемых и распространяемых материалов. Защита от таких исков может потребовать значительных временных и финансовых затрат и может привести к перераспределению внимания и времени руководства компании.

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

Любое средство массовой информации в России обязано выполнять требования по регистрации. Основным из них является обязанность зарегистрироваться в Федеральном агентстве по делам печати и массовых коммуникаций или его территориальном подразделении. Все средства массовой информации, входящие в Холдинг, прошли соответствующие процедуры регистрации. В России государственные органы посредством издания нормативного акта могут вмешиваться в исполнение договоров, аннулировать и прекращать их. Кроме того, существует риск того, что государственные органы власти вмешиваются в деятельность независимых средств массовой информации.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

За весь период своей деятельности эмитент не выступал в отношениях с третьими лицами, в том числе дочерними обществами, в качестве залогодателя, поручителя и (или) гаранта. В соответствии с действующим российским законодательством и Уставом ОАО «РБК Информационные Системы», эмитент не отвечает по обязательствам своих дочерних обществ, за исключением случаев, если несостоятельность дочерних обществ будет вызвана участником. Ни одно дочернее общество эмитента не находится в стадии ликвидации или банкротства.

У эмитента отсутствуют риски ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

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

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оцениваются Эмитентом как незначительные, потому что Компании Холдинга стабильно работают и предоставляют конкурентоспособные услуги.

3.5.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

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 на русском языке: *Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Public Joint Stock Company «RBC Information Systems»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «РБК Информационные Системы»*

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с полными или сокращенными фирменными наименованиями других юридических лиц.

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования:

Прежнее полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «НЕТРУС ХОЛДИНГ»*

Прежнее сокращенное наименование: *ОАО «НЕТРУС ХОЛДИНГ»*

Введено: *18.08.2000*

Текущее наименование введено: *24.09.2001*

Основание изменения: *решение Общего собрания акционеров от 13.09.2001 (протокол №5 от 13.09.2001)*

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации юридического лица: *002.010.991.*

Дата регистрации: *18.08.2000*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 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:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700381851*

Дата регистрации: *31.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве*

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *7 лет*

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан без ограничения срока деятельности*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент является головной компанией Холдинга РБК, в который входит около 20 различных обществ. ОАО «РБК Информационные Системы» является единственным акционером основных компаний Холдинга РБК, таких как ЗАО «РБК-ТВ», ЗАО «РБК ХОЛДИНГ», ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», ООО «РБК-Реклама», ЗАО «ИИЦ «ПЭКОМ», ООО «РБК Медиа», а также прямо или косвенно владеет контрольными пакетами в уставных капиталах остальных Компаний Холдинга РБК. Эмитент осуществляет управление и координацию деятельности всех Компаний Холдинга РБК. Холдинг РБК имеет головной офис в Москве, им заключены договоры о представлении интересов с обществами в Санкт-Петербурге и Нью-Йорке.

Первая компания Холдинга РБК – АОЗТ «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ») была учреждена в 1993 году. В конце 2001 года в группе компаний РосБизнесКонсалтинг была проведена реорганизация в результате которой ОАО «РБК Информационные Системы» стало головной компанией Холдинга РБК.

На настоящий момент Групп компаний РБК является одним из крупнейших в России холдингов, специализирующихся на распространении финансовой, экономической и политической информации, рекламе и Интернет-маркетинге.

В настоящее время в Холдинге РБК работает около 1300 сотрудников, среди которых - финансовые и бизнес-аналитики, дизайнеры, корреспонденты, журналисты. Общее количество клиентов Холдинга РБК насчитывает более 25 000 клиентов, среди которых банки и инвестиционные компании, медиа- и IT-компании, государственные структуры и информационные агентства как в РФ, так и за рубежом.

Направления бизнеса Группы компаний РБК

Медиа-бизнес

Общественно-политические новости

Финансовые новости и деловая информация

Бизнес ТВ

Реклама и промоушн

Аналитика

ОАО «РБК Информационные Системы» первым из российских информационных агентств создал собственный интернет-сервер (www.rbc.ru), который на сегодняшний день входит в тройку самых посещаемых ресурсов российского Интернета, а также запустил первый и пока единственный телевизионный канал деловой информации РБК ТВ.

Цели создания эмитента: *В соответствии с пунктом 3.1 Устава Эмитента основной целью деятельности Общества является получение прибыли в результате разработки, создания и владения информационными и медиакоммуникациями, торговыми, расчетно-клиринговыми и иными системами, программными продуктами и развитие современных информационных технологий.*

Миссия эмитента: *максимально эффективное привлечение инвестиций для финансирования медиапроектов и развития медиабизнеса РБК*

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, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, дом 75/9*
Номер телефона: *(495) 363-11-11, (495)363-11-12*

Номер факса: (495) 363-11-25

Адрес электронной почты: ir@rbc.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://rbcinfosystems.ru>

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

В компании имеется Служба по связям с инвесторами, ведущий специалист по связям с инвесторами – Макеева Наталья Борисовна.

Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1

Номер телефона: (495) 363-11-11

Номер факса: (495) 363-11-25

Адрес электронной почты: ir@rbc.ru

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7736206959

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 72.20, 72.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 51.43.22, 52.45.4, 74.14, 74.13.1, 74.40, 67.12.1, 22.15, 22.22, 22.23, 51.19, 51.47, 51.70, 52.48.39, 52.63

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

ОАО «РБК Информационные Системы» напрямую не осуществляет операций по продаже услуг и продуктов своим клиентам. Эти функции переданы дочерним предприятиям Эмитента и отражаются в финансовой отчетности дочерних компаний ОАО «РБК Информационные Системы».

Основной сферой деятельности холдинга РБК является предоставление медиа-услуг. РБК владеет информационным агентством «РосБизнесКонсалтинг», национальным деловым телеканалом РБК-ТВ, а также компании принадлежит несколько Интернет-ресурсов различной направленности. Основной доход от медиа-направления компания получает за размещение рекламы на собственных Интернет-порталах и в телевизионном эфире РБК-ТВ. Кроме того, компания проводит маркетинговые исследования, международные конференции и национальные премии в области бизнеса. РБК также подготавливает отраслевые обзоры, аналитические комментарии и прогнозы, предлагает подписчикам оперативные данные по всем сегментам финансового рынка, доступ к которым предоставляется на платной основе. В первом квартале 2006 года компания начала выпуск ежемесячного делового журнала «РБК», бизнес-модель которого также в основном опирается на рекламные доходы. Дополнительным источником доходов является подписка на журнал и розничная продажа издания.

Наименование показателя	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Объем выручки эмитента от хозяйственной деятельности, тыс. руб.	926 533	1 429 111	2 212 872	3 149 764	5 612 139
Вид хозяйственной деятельности: предоставление медиа-услуг					
Объем выручки эмитента от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	491 062	957 504	1 504 753	2 236 332	3 015 000
Доля объема выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %	53%	67%	68%	71%	54%
Вид хозяйственной деятельности: разработка информационных технологий					
Объем выручки эмитента от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	435 471	471 607	708 119	913 432	2 151 000
Доля объема выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %	47%	33%	32%	29%	38%
Вид хозяйственной деятельности: издательская деятельность					
Объем выручки эмитента от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	0	0	0	0	445 000
Доля объема выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %	0	0	0	0	8%

Другие виды хозяйственной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за 1-ое полугодие 2007 года, обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки (доходов) дочерних предприятий, отсутствуют.

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:

Наименование показателя	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Размер выручки	926 533	1 429 111	2 212 872	3 149 764	5 612 139

Эмитента от основной хозяйственной деятельности, тыс. руб.					
Изменение размера выручки эмитента по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом, %	57,50	54,24	54,84	42,34	78

Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:

Выручка Компании выросла на 54,24% в 2003 году и достигла 1 429 млн. руб., благодаря значительному укреплению бренда, расширенному спектру предлагаемых продуктов, агрессивной маркетинговой стратегии и общему росту медиа- и ИТ-рынков.

За несколько месяцев, прошедших с момента запуска, первый российский деловой телеканал РБК сумел занять достойное место среди российских СМИ и добиться признания делового сообщества, несмотря на новизну его концепции для российского рынка.

По основным показателям, включая распространение сигнала и покрытие целевой аудитории, телеканал превзошел ожидания. Рекламные доходы РБК-ТВ составили 166,5 млн. руб.

В 2003 году РБК укрепил свои позиции поставщика медиа-услуг и бесспорного лидера в сфере предоставления полезной, удобной в использовании и исчерпывающей деловой информации. Рост стал возможен благодаря растущей популярности веб-сайтов РБК и синергии с телеканалом РБК, что укрепило позиции головной Компании в глазах основной клиентской базы, ключевых фигур в бизнесе и лиц, ответственных за принятие решений. К концу 2003 года ежемесячная аудитория бизнес-сайтов РБК достигла 2,3 млн. человек, а аудитория всех интернет-ресурсов РБК составила 4 млн. пользователей.

Выручка от ИТ-услуг увеличилась благодаря увеличению числа контрактов. Узнаваемость бренда РБК в бизнес-сообществе стала одним из конкурентных преимуществ Компании и факторов роста количества ИТ-контрактов. База ИТ-клиентов РБК значительно расширилась и превысила 200 заказчиков благодаря диверсифицированному портфелю решений, состоящему как из специализированного, так и универсального программного обеспечения. Сбалансированная линейка продуктов, состоящая из решений, разработанных РБК, и продуктов от ведущих мировых поставщиков программного обеспечения, обеспечила постоянный приток доходов. Кроме того, Компания нашла привлекательные возможности для экспорта своего программного обеспечения в страны СНГ, а также клиентам в Австралии и США.

Показатель общей выручки (включая РБК ТВ) увеличился на 54,84 % и достиг 2 213 млн. руб. в 2004 году.

Медиа-услуги.

Выручка РБК от предоставления медиа услуг (с учетом РБК ТВ) выросла на 68%, увеличившись с 958 млн. руб. в 2003 году до 1 505 млн. руб. в 2004 году. Этот показатель включает в себя доходы от подписки на информацию, маркетинговых коммуникаций и размещения рекламы на собственных online-ресурсах. Наибольшее увеличение выручки наблюдалось в сфере Интернет-рекламы. Рост был вызван запуском новых продуктов, растущей популярностью веб-сайтов РБК, а также повышенным спросом со стороны рекламодателей на целевую аудиторию информационных ресурсов компании. Ещё одним важным фактором стало использование широких возможностей РБК ТВ для активного продвижения медиа-услуг компании.

К концу 2004 года ежемесячная аудитория бизнес-сайтов компании достигла 3,2 млн.

человек (2,3 млн. в 2003 году), а аудитория всех сайтов РБК – 5,7 млн. (4,0 млн. в 2003 году). Общее увеличение количества посещаемых страниц наряду с привлекательными для рекламодателей социально-демографическими характеристиками аудитории позволило РБК поднять расценки на интернет-рекламу на 30% в 2004 году и объявить об очередном увеличении рекламных тарифов на 30% с апреля 2005 года.

В 2004 году телевизионный канал РБК ТВ достиг превосходных результатов, превзойдя ожидания менеджмента. По оценке независимой исследовательской компании КОМКОН-Медиа, РБК ТВ практически удвоил свою недельную аудиторию в России с 1,563 млн. зрителей в апреле 2004 года до 3,094 млн. в октябре 2004 года. Общее покрытие в России достигло 37,465 млн. Таким образом, аудитория РБК ТВ возросла с 5,4% до 8,4% от общего покрытия. При этом ежедневная аудитория достигла 1,680 млн. человек в будние дни. Благодаря быстро растущей аудитории и заметно повысившемуся качеству программ общее количество рекламодателей РБК ТВ возросло приблизительно до 100 компаний, а средний коэффициент заполняемости рекламного времени достиг 15%.

ИТ-услуги.

Выручка РБК от ИТ-услуг возросла на 53%, с 472 млн. руб. в 2003 году до 708 млн. руб. в 2004 году, благодаря диверсифицированному портфелю продуктов, высоким показателям реализации проектов и благоприятным рыночным тенденциям. Дополнительным фактором роста выступила высокая степень узнаваемости бренда РБК в бизнес-сообществе. Итоговые цифры включают в себя доходы от разработки заказного программного обеспечения и ИТ-решений «под ключ», адаптации и внедрения в России решений ведущих международных производителей ПО, а также выручку от услуг системной интеграции.

За прошедший год РБК увеличил портфель государственных заказов до 35% от общего объема ИТ-выручки. Контракты с крупными и средними российскими предприятиями составили 45%, в то время как иностранные клиенты принесли 20% дохода. В 2004 году компания значительно расширила клиентскую базу, а также спектр оказываемых услуг в государственном секторе. В сфере оффшорного программирования компания оказывала услуги клиентам в Казахстане, США, Великобритании, Австралии и на Украине. К концу 2004 года общее количество ИТ-клиентов РБК увеличилось на 25% и превысило 250.

Медиа-подразделение.

Совокупный доход от медиа-услуг вырос на 54% с 1 505 млн. руб. в 2004 году до 2 236 млн. руб. в 2005 году, опережая темпы роста рынка (28%, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России). Рост медиа-бизнеса РБК был обусловлен возросшими доходами от деятельности РБК-ТВ и превосходными результатами ключевых рекламных и информационных продуктов. Кроме того, благоприятное воздействие на деятельность РБК оказал общий рост медиа-рынка на фоне подъема, переживаемого российской экономикой благодаря устойчиво высоким ценам на нефть и небольшому, но быстро растущему среднему классу.

Выручка от Интернет-рекламы увеличилась на 69% в основном за счет роста цен, а также вследствие увеличения рекламных площадей. В прошедшем году РБК дважды повышал рекламные расценки (в апреле и в сентябре 2005 года), эффективная ставка повышения за год составила около 36%. Кроме того, Компания представила рынку новые Интернет-проекты (например, РБК Недвижимость), добавила серию разделов к уже существующим сайтам и обновила структуру и дизайн некоторых сайтов (Cnews.ru, Autonews.ru) с целью увеличения количества рекламных мест. Загрузка рекламных мощностей на деловых сайтах РБК (принесли примерно 88% доходов от Интернет-рекламы) достигла практически 100%, что подтолкнуло Компанию к поиску новых рекламных площадок, в основном неделовой направленности.

Выручка РБК-ТВ за 2005 год увеличилась на 47% по сравнению с предыдущим годом. Такая динамика связана, прежде всего, с возросшим объемом рекламы и product placement на телеканале, на фоне роста популярности РБК-ТВ у рекламодателей, заинтересованных в выходе на его целевую бизнес-аудиторию. РБК-ТВ впервые продемонстрировал положительный финансовый результат со времени запуска проекта в сентябре 2003 года.

РБК также получает спонсорские доходы от проведения международных

конференций и организации таких национальных бизнес-премий, как "Брэнд Года"/EFFIE, "Компания Года" и "Персона Года".

Выручка от оказания информационных услуг увеличилась на 5% в значительной степени благодаря продажам маркетинговых исследований, информационного терминала QuoteTotal и его версий. Компания также предлагает доступ к новостным лентам и аналитическим материалам, котировкам с фондовых и товарных бирж, внебиржевых рынков, а также к базам данных, экономическим рейтингам и широкому диапазону различных обзоров.

ИТ-подразделение.

Общая выручка РБК от предоставления ИТ-услуг выросла на 17% с 708 млн. руб. в 2004 году до 913 млн. руб. в 2005 году благодаря обширному опыту реализации проектов, всестороннему знанию отрасли и опытному персоналу, а также за счет растущей потребности российских корпораций и государственного сектора в современных ИТ-решениях и информационных системах.

РБК-ТВ. Выручка телеканала РБК-ТВ выросла на 41% с \$24,3 млн. в 2005 до \$34,3 млн. в 2006 г. на фоне продолжающегося динамичного роста аудитории, расширения клиентской базы и увеличения коэффициента использования рекламного времени.

Как показало независимое исследование, проведенное КОМКОН-Медиа в ноябре 2006 г., ежемесячная аудитория телеканала возросла на 80% с 4,8 млн. зрителей в ноябре 2005 г. до 8,7 млн. в соответствующем периоде 2006 г., а еженедельная аудитория увеличилась на 64% с 4,1 млн. зрителей до 6,7 млн. зрителей. Необходимо отметить, что по среднему времени просмотра, которое выросло до 310 минут в неделю, РБК-ТВ занимает второе место после крупнейшего федерального телеканала. Соглашение об увеличении технического охвата телеканала в столице, заключенное между РБК и Мостелекомом, крупнейшим кабельным оператором Москвы, стало еще одним знаменательным событием прошедшего года. Компания рассчитывает, что благодаря сотрудничеству с Мостелекомом телеканал сможет выйти на подавляющую часть московской аудитории к концу 2007 года.

Быстрый рост аудитории, высокое качество программ и активная маркетинговая стратегия позволили РБК-ТВ повысить расценки на рекламу на 15% в сентябре 2006 г. (впервые с начала вещания в сентябре 2003 года), а также увеличить коэффициент использования рекламного времени в среднем до 35% в 2006 году.

ИТ-услуги

Общая выручка РБК от предоставления ИТ-услуг возросла благодаря активному развитию бизнеса и использованию синергий с приобретенными предприятиями на фоне позитивной рыночной динамики.

Преимущества, открывшиеся с увеличением масштабов бизнеса, позволили РБК увеличить объем контрактов с уже существующими клиентами и привлечь новых. Клиентская база РБК выросла с 300 до 740 ИТ-клиентов, среди которых государственные организации, российские и иностранные компании.

В отчетный период РБК выиграл несколько тендеров, финансируемых Всемирным банком, и завершил ряд крупных проектов, в том числе для Российской государственной библиотеки (РГБ) и Генеральной прокуратуры РФ. В рамках уже ведущихся работ РБК продолжил развивать базу данных и порталные решения для Федеральной таможенной службы России. Среди новых ИТ-клиентов РБК - Министерство иностранных дел РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Внешэкономбанк, "Северсталь-Авто", "Интерлизинг-Фарм" и ряд лизинговых компаний, таких как "Скания Лизинг" и "Пробизнеслизинг".

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. 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:

Деятельность Эмитента в течение 2002-2007гг. в других странах, не приносила 10 и более процентов выручки от основной хозяйственной деятельности.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

В силу специфики основной Выручка РБК от рекламы подвержена сезонным колебаниям и зависит от изменения деловой активности. Обычно спад приходится на июль-август - традиционный сезон летних отпусков. В январе-феврале также наблюдается снижение рекламной выручки, т.к. клиенты воздерживаются от объемного размещения рекламы, считая неэффективным проведение рекламных кампаний в период новогодних праздников. Значительное увеличение рекламных поступлений происходит во второй половине ноября-декабре, когда наступает бум покупательской активности в преддверии новогодних праздников, и в сентябре-октябре, когда потенциальные потребители возвращаются из отпусков.

Выручка от предоставления ИТ-услуг также подвержена сезонным колебаниям: существует тенденция к смещению платежей за выполненные ИТ-работы на конец года.

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

Наименование статьи затрат	2006 г.	1 полугодие 2007г.
Сырье и материалы, %	1,29	1,22
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	4,34	-
Топливо, %	6,0	5,20
Энергия, %	0	-
Затраты на оплату труда, %	42,62	52,10
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	6,7	1,68
Отчисления на социальные нужды, %	10,7	13,24
Амортизация основных средств, %	4,66	5,00
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,14	1,51
Прочие затраты (пояснить), %	23,55	20,05
Амортизация по нематериальным активам, %	-	-
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
Обязательные страховые платежи, %	0,1	0,06
Представительские расходы, %	-	-
Иное, %	23,54	19,99
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	23 939,29	Не приводится, так как себестоимость равна нулю
---	-----------	---

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):

Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенно значение.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н

ПБУ 1/98 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н

ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н

ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н

ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не имеет поставщиков, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов).

Партнерами и поставщиками холдинга РБК являются :

- **VeriSign, Network Solutions, Thawte: РБК - единственный в России дистрибьютор.**
- **Intel: РБК - участник Intel e-Business Solution Provider Program (eBSP).**
- **IBM: РБК - партнер компании по программе развития электронного бизнеса в России.**
- **AltaVista: РБК - единственный представитель в России.**
- **World Bank: РБК - финалист тендера программы infoDev Всемирного Банка «Глобальный портал развития» (Global Development Gateway), задуманного как всемирный банк знаний, доступный через Интернет.**
- **Dell, Compaq: РБК - поставщик решений.**
- **Navision/Siebel: РБК - представитель в России.**
- **Openshop Holding AG: РБК - представитель в России.**

Информация об изменении цен на основное материалов и товаров (сырья) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не является производителем товаров, поэтому сырье и материалы в структуре его себестоимости занимают менее 1,5%. Значительного изменения цен на сырье и материалы, используемые в деятельности Эмитента в течение 2006-2007гг. не происходило.

Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Импортных поставок нет. В альтернативных источниках поставок нет необходимости.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основными рынками, на которых холдинг РБК осуществляет свою деятельность является рынок медиа-услуг.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

Деятельность РБК может быть подвержена влиянию разного рода рисков, основные из которых - это экономические, правовые и политические, а также риски, связанные с бизнесом компании.

К экономическим рискам, которые могут негативно повлиять на результаты РБК, относятся, например, возможное замедление темпов роста ВВП, инфляционные и девальвационные риски, кризис банковской отрасли, снижение цен на товары нефтегазовой отрасли, рост безработицы в странах присутствия.

Правовые риски связаны с возможностью изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность Компании, в том числе вопросов налогообложения. Например, по российскому законодательству для осуществления некоторых сделок («сделки, в отношении которых имеется заинтересованность») требуется одобрение миноритарных акционеров компании. Следовательно, неполучение одобрения по таким сделкам может повлечь невыполнение намеченных планов развития Компании, что может негативно сказаться на ее результатах. Также на результатах Компании могут негативно отразиться нарушение интеллектуальной собственности Компании, отзыв или невозможность возобновления ее лицензий.

К рискам, связанным с деятельностью Компании, относятся, например, потенциально возможное замедление темпов развития российского медиа-рынка в целом или отдельных его сегментов и обострение конкуренции на данных рынках, а также снижение спроса на финансовую и деловую информацию в стране, что, в результате, может привести к уменьшению рекламной выручки РБК.

Помимо этого, к потенциальным рискам, связанным с бизнесом РБК, также, например, относятся сбой аппаратного и программного обеспечения, неоправданность сделанных инвестиций и уход ключевых сотрудников; невозможность продления или разрыв отношений с третьими сторонами, которые обеспечивают распространение контента Компании.

Российский медиа-бизнес в целом зависит от политической обстановки в стране, и несмотря на то, что РБК – это независимый источник деловой информации, изменение политического курса государства может негативно повлиять на его деятельность. Помимо этого на инвестиционной стоимости Компании могут негативно отразиться, например, военные, религиозные, этнические конфликты, террористические акты и прочие виды социальных волнений.

С 2006 года риски, которые могут повлиять на стоимость Компании, распространились на новые сферы деятельности, связанные с выходом РБК в сегмент российских печатных СМИ и открытием информационного агентства на Украине. В то же время, в связи с отделением ИТ-бизнеса, РБК больше не подвержен рискам, непосредственно связанным с этим видом деятельности.

Процесс управления рисками в Компании состоит из регулярного выявления и оценки рисков, влияющих на достижение целей, и принятия мер по управлению такими рисками, включая механизмы внутреннего контроля. Разработкой и утверждением процедур внутреннего контроля с целью выявления, ограничения и предотвращения рисков любого характера занимается комитет по аудиту РБК. Непосредственным исполнителем программы,

выработанной комитетом по аудиту, выступает отдел внутреннего аудита. Общую политику по минимизации возможных рисков разрабатывает совет директоров РБК.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Эмитент и его дочерние общества предпримут все возможные действия повышения качества представления услуг, в том числе:

- РБК стремится к диверсификации своей деятельности, в том числе путем расширения географии бизнеса.
- РБК пользуется услугами профессиональных юристов.
- РБК расширяет спектр предлагаемых продуктов, а также постоянно улучшает их качество.
- РБК привлекает профессиональных специалистов, ищет новые технологии и инновации, а также расширяет партнерские отношения.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

У эмитента отсутствуют специальные разрешения (лицензии).

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет и за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

На дату утверждения проспекта ценных бумаг эмитент не вел и не ведет совместной деятельности с другими организациями.

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, а также ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, чьей основной деятельностью является добыча полезных ископаемых

Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых.

Дочерние (зависимые) общества эмитента, ведущие деятельность по добыче полезных ископаемых, отсутствуют.

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

Эмитент не осуществляет 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:

Менеджмент видит своей целью создание на основе РБК полноценной медийной компании, представленной во всех сегментах медиа-рынка. Тем не менее, наиболее приоритетными

направлениями деятельности компания считает те сегменты, в которых уже присутствует: телевидение, Интернет и пресса. Именно в этих сферах планируются покупки, запуск новых проектов и дальнейшее увеличение доли рынка.

В сегменте телевидения цель РБК – увеличение доли рынка за счет роста аудитории канала РБК-ТВ и объемов продаваемой рекламы на российском рынке. Сегмент телевидения характеризуется острой нехваткой рекламных площадей, что, в первую очередь, связано с принятием нового закона «О Рекламе». Макроэкономическая ситуация и усиление конкуренции также значительно влияют на рынок рекламы.

Компания также прорабатывает возможность запуска новых проектов в сегментах деловой прессы и гляцевых журналов. Пресса рассматривается как один из каналов дистрибуции контента, производимого РБК. Причем содержание печатных изданий РБК используется и будет использоваться в дальнейшем в Интернет-версиях изданий, что еще больше увеличит прибыльность компании.

Изменения основной деятельности Эмитентом не планируется.

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

Эмитент является головной компаний Холдинга РБК. Эмитент владеет контрольными пакетами в уставных капиталах основных Компаний Холдинга РБК и осуществляет управление и координацию деятельности всех Компаний Холдинга РБК.

Холдинг РБК создан на неопределенный срок

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СК ГАРАНТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СК ГАРАНТ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 103006, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.18-20, пом. прав.**

Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: **Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %**

Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0%**

Основной вид деятельности общества: **разработка и реализация информационных продуктов, разработка и обслуживание баз данных и программ для ЭВМ, оказание маркетинговых услуг в области программного обеспечения**

Значение общества для деятельности эмитента: **общество деятельности не ведет**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Моргульчик Роман Моисеевич – генеральный директор

Год рождения: **1976**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РБК-ТВ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9*

Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: *Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале*

Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *100 %*

Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: *100%*

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: *0,18 %*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0,18%*

Основной вид деятельности общества: *производство и тиражирование видео- кино- и телепродукции, телевизионное (эфирное, кабельное, спутниковое) вещание, вещание в сети Интернет на русском и английском языках*

Значение общества для деятельности эмитента: *в целях обособления отдельных видов деятельности для повышения их эффективности, «прозрачности» доходов по отдельным видам деятельности для собственного руководства и внешнего аудита, повышение устойчивости бизнеса, управление рисками, ЗАО «РБК-ТВ» осуществляет реализацию телевизионного проекта РБК*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: *избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено*

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: *избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: *Инютин Артемий Вячеславович – генеральный директор*

Год рождения: *1967*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,000000838504%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0,000000838504%*

3. Полное фирменное наименование: *«RBC Information Systems (Europe)» N.V.*

Сокращенное фирменное наименование: *«RBC Information Systems (Europe)» N.V.*

Место нахождения: *Netherlands, Schelmseweg 1, 6861WP Oosterbeek*

Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: *Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале*

Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *100 %*

Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: *общество не является акционерным*

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: *0 %*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *0 %*

Основной вид деятельности общества: *разработка и сбыт продуктов в области информатики, телекоммуникаций и программного обеспечения*

Значение общества для деятельности эмитента: *«RBC Information Systems (Europe)» N.V. создано для разработки и сбыта продуктов в области информатики, телекоммуникаций и программного обеспечения в Нидерландах*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: *не сформирован, т.к. не принято решение компетентным органом*

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: *избрание Коллегиального исполнительного органа не предусмотрено*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: *Платонова Ольга Евгеньевна – генеральный директор*

Год рождения: *1973*

Доля в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

4. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «РБК ХОЛДИНГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РБК ХОЛДИНГ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9*

Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: *Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале*

Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %**
Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: **100%**
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**
Основной вид деятельности общества: **самостоятельной деятельности не ведет, является владельцем отдельных интернет-проектов**
Значение общества для деятельности эмитента: **в целях обособления отдельных видов деятельности для повышения их эффективности, «прозрачности» доходов по отдельным видам деятельности для собственного руководства и внешнего аудита, повышение устойчивости бизнеса, управление рисками, ЗАО «РБК ХОЛДИНГ» ведет следующие проекты:**
ООО «Меркот» владеет доменом и системой форумов webforum.ru и баннерной сетью lbn.ru.
ООО «РБК-Про» - туристический портал tour.rbc.ru
ООО «Дом для ПК» – электронный магазин компьютерной и оргтехники
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества:
избрание Коллегиального исполнительного органа не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Лебедева Екатерина Александровна – генеральный директор
Год рождения: **1971**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,000000838504%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,000000838504%**

5. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 117393 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1**

Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: **Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %**

Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества: **информационные услуги (средство массовой информации), распространение финансовой и экономической информации, издательская деятельность, изготовление и реализация рекламной продукции, рекламные услуги**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях обособления отдельных видов деятельности для повышения их эффективности, «прозрачности» доходов по отдельным видам деятельности для собственного руководства и внешнего аудита, повышение устойчивости бизнеса, управление рисками, ЗАО «РосБизнесКонсалтинг» является распространителем информации и рекламы**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

избрание Коллегиального исполнительного органа не предусмотрено

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Масенков Вячеслав Викторович – генеральный директор

Год рождения: **1973**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РБК-Реклама»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РБК-Реклама»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д.75/9**

Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: **Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %**

Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту:

общество не является акционерным

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества: **изготовление и реализация рекламной продукции, рекламные услуги**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях обособления отдельных видов деятельности для повышения их эффективности, «прозрачности» доходов по отдельным видам деятельности для собственного руководства и внешнего аудита, повышение устойчивости бизнеса, управление рисками, ООО «РБК-Реклама» является распространителем рекламы**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

избрание Коллегиального исполнительного органа не предусмотрено

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Ровенский Юрий Александрович – генеральный директор

Год рождения: **1969**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

7. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Информационно-исследовательский центр «ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, МАРКЕТИНГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИИЦ «ПЭКОМ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 127220, Москва, ул. Квесисская 2-я, д.24**

Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: **Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %**

Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества: **издательская деятельность, разработка и создание программного обеспечения, рекламные услуги**

Значение общества для деятельности эмитента: **ЗАО «ИИЦ «ПЭКОМ» занимает место в структуре РБК главным образом как владелец проекта «Брэнд года»**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:

избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества:

избрание Коллегиального исполнительного органа не предусмотрено

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Ровенский Юрий Александрович – генеральный директор

Год рождения: **1969**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

8. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РБК Медиа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РБК Медиа»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 117312 г. Москва, ул. Вавилова, д. 13, стр. 7**

Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: **Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: **100 %**

Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих эмитенту: **общество не является акционерным**

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: **0 %**

Основной вид деятельности общества: **деятельность в области средств массовой информации, рекламные услуги**

Значение общества для деятельности эмитента: *в целях обособления отдельных видов деятельности для повышения их эффективности, «прозрачности» доходов по отдельным видам деятельности для собственного руководства и внешнего аудита, повышение устойчивости бизнеса, управление рисками, ООО «РБК Медиа» является медиа компанией и учредителем средств массовой информации*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: *избрание Совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено*

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: *избрание Коллегиального исполнительного органа не предусмотрено*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Инютин Артемий Вячеславович – генеральный директор

Год рождения: *1967*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,000000838504%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0,000000838504%*

Зависимые общества:

Зависимые общества у Эмитента отсутствуют

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **590**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **8**

По данным на 03 августа 2007 года (дата последнего раскрытия реестра) количество акционеров составляет 2578.

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

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Белик Дмитрий Гельевич

ИНН: **773412103406**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **10,09%**

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,09 %**

2. Моргульчик Александр Моисеевич

ИНН: **772815710909**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **10,21 %**

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,21 %**

3. Каплун Герман Владимирович

ИНН: **772815961902**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **11,29 %**

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **11,29 %**

Номинальные держатели, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ДКК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. «Б»**

Контактный телефон: **(495) 956-09-99; (495) 411-83-38**

Факс: **(495) 232-68-04; (495) 411-83-37**

Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *на осуществление депозитарной деятельности №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *без ограничения срока действия*

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ России**

Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *на осуществление клиринговой деятельности №177-06229-000010 от 07 октября 2002 года*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *без ограничения срока действия*

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ России**

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрировано в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **31 374 504 штуки**

2. Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1**

Контактный телефон: **(495) 956-93-82**

Факс: **(495) 967-10-21**

Адрес электронной почты: **отсутствует**

Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *на осуществление депозитарной деятельности №177-03177-000100 от 04 декабря 2004 года*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *без ограничения срока действия*

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрировано в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **10 876 563 штук**

3. Полное фирменное наименование: **«ИНГ Банк (Евразия)» (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО**

Место нахождения: **Российская Федерация, 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, 36**

Контактный телефон: **(495) 755-54-00**

Факс: **(495) 755-54-99**

Адрес электронной почты: **отсутствует**

Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *на осуществление депозитарной деятельности №177-03728-000100 от 07 декабря 2000 года*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *без ограничения срока действия*

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ России**

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрировано в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **25 833 649 штук**

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

Сокращенное фирменное наименование: **«НДЦ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Контактный телефон: **(495) 956-26-59**

Факс: **(495) 956-09-38**

Адрес электронной почты: **info@ndc.ru**

Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *на осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100 от 04 декабря 2000г.*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: *без ограничения срока действия*

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ России**

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрировано в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **7 618 120 штук**

5. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО КБ «Ситибанк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, 8-10**

Контактный телефон: **(495) 725-10-00**

Факс: **(495) 725-67-00**

Адрес электронной почты: **www.citibank.ru**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027700431296**

Дата государственной регистрации: **14.11.2002 г.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7710401987**

Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: **на осуществление депозитарной деятельности №177-02719-000100 от 01 ноября 2000г.**

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ России**

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрировано в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **11 890 000 штук**

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в федеральной государственной собственности: **0**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности субъектов Российской Федерации: **0**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: **0**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»): **не предусмотрено**

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

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **отсутствуют**

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **отсутствуют**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **отсутствуют**

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не

предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года, прилагаемой к проспекту ценных бумаг, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый заверченный 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.

Приложение №1. – Бухгалтерская отчетность за 2004 год.

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2004;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2004 год;
- форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2004 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2004 год;
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2004 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2004 год;
- Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 год;

Приложение №2. – Бухгалтерская отчетность за 2005 год.

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2005;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;
- форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2005 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год;

- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2005 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год;
- Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год;

Приложение №3. – Бухгалтерская отчетность за 2006 год.

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2006;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
- форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2006 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;
- Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год;

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

Приложение №5. – Финансовая отчетность за 2004 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение независимого аудитора,

Приложение №6. – Финансовая отчетность за 2005 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение независимого аудитора,

Приложение №7. – Финансовая отчетность за 2006 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение независимого аудитора.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

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

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

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

Квартальная бухгалтерская отчетность за 2 кв. 2007 г. приведена в Приложении № 4:

- форма №1 «Бухгалтерский баланс»;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;

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

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.96. № 112, сводная бухгалтерская отчетность по российским стандартам может не составляться в случае составления сводной бухгалтерской отчетности на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

б) Сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:

Приложение №5. – Финансовая отчетность за 2004 год, подготовленная в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение независимого аудитора,

Приложение №6. – Финансовая отчетность за 2005 год, подготовленная в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение независимого аудитора,

Приложение №7. – Финансовая отчетность за 2006 год, подготовленная в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности, включая заключение независимого аудитора.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

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.

- *Учетная политика на 2004 год приводится в Приложении №1 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*
- *Учетная политика на 2005 год приводится в Приложении №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*
- *Учетная политика на 2006 год приводится в Приложении №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*
- *Учетная политика на 2007 год приводится в Приложении №4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.*

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в

ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

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

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

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

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

В 2005г. эмитенту предъявлен иск, сумма которого превышает 10% балансовой стоимости активов эмитента.

Полное фирменное наименование истца: 1) Закрытое акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа»; 2) Общество с ограниченной ответственностью «Балтик Бизнес Медиа».

Предмет иска: выплата компенсации за нарушение исключительных прав на использование произведений. Размер исковых требований: 282 000 000 (Двести восемьдесят два миллиона) рублей.

Судом I инстанции в иске отказано.

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

СЕРИЯ БО-1

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: *БО-1*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованиям владельцев и по усмотрению эмитента

со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-1 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

Количество размещаемых ценных бумаг: **1 000 000 (Один миллион) штук.**

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

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

Депозитарий, который будет осуществлять 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: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

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

Дата выдачи лицензии: **04.12.2000**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Выпуск всех Биржевых Облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

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

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

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес

Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

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

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес

Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является

резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов T0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)**

России)

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- **консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;**
- **содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;**
- **совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;**
- **поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;**
- **содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.**

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2.

9.1.2.1. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; Т0 - дата начала купонного периода; Т1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	---

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в

дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

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

Порядок и срок погашения облигаций.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

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

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем

Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;*
- б) в случае если владельцем Биржевых 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).*

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение

Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

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

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные

своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом

исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «РБК Информационные Системы» планируется как за счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества. Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего периода обращения облигаций.

По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение облигаций).

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДС об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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

Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

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

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

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

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

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

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

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме,

причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;*
 - количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;*
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;*
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;*
 - налоговый статус владельца биржевых Облигаций;*
 - код причины постановки на учет (КПП)*
- в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;*
 - в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);*
 - ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);*

- число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

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

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

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

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Влаладельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Влаладельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Влаладельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

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

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют

денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

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

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента, 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**

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 Биржевых облигаций для 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 или досрочного погашения Биржевых облигаций, 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 погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 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.rbcinfosystems.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 Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- **просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;**
- **просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.**

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

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

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

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 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:

а) стоимость чистых активов эмитента: **2 332 643 тыс. руб.**

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая

определена привлеченным для этих целей оценщиком): **обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): **обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: **обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 2 332 643 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3.1. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги). Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4.1. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. 1. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. 1. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение С (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. 1. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4.1. 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: *указанные 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:

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;*
- 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за последним днем размещения Биржевых облигаций, и завершается в дату погашения облигаций.

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

9.5.1. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организаторами торговли у эмитента отсутствуют.

9.6. 1. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

9.7. 1. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. 1. 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.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: ***№ 077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)***

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их погашения.

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, 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 Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. 1. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. 1. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 3 173 798,32 руб. (0,31738% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации

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: 0,25% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (2 500 000 руб.)

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): комиссия за размещение – 1 000

руб. (без НДС)+180 руб. (НДС)=1180 руб. (0,000118% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

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: *не более 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

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): *не более 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *за услуги платежного агента НДС – не более 283 200 (0,0283% от номинальной стоимости)*

за хранение сертификата - 160 524 руб. (без НДС) + 28 894,32 руб. НДС = 189 418,32 руб. (0,01894% от номинальной стоимости облигаций)

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 третьими лицами не оплачиваются*

9.11. 1. 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 ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.

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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 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, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся 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 биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;

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 признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 «RBC Daily» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” - (www.rbcinfosystems.ru).

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

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренным повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, 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 наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

СЕРИЯ БО-2

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.2. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-2**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованиям владельцев и по усмотрению эмитента

со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: **Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

Количество размещаемых ценных бумаг: **1 000 000 (Один миллион) штук.**

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

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

Депозитарий, который будет осуществлять 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: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

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

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Биржевых Облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

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

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

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3

Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на

конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях

«поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- *консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- *содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- *совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- *поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- *содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2.

9.1.2.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где K - сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; C - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; T0 - дата начала купонного периода; T1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	--

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставяемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов

Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

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

Порядок и срок погашения облигаций.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых

облигаций»).

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

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

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по

Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;

- налоговый статус владельца;

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

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «РБК Информационные Системы» планируется как за счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества. Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего периода обращения облигаций.

По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение облигаций).

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

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

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

Требование содержит:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;*

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

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

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии*

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
- ИИН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);*
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также информацию, необходимую для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по

счета депозитов владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депозитов, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

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

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депозитов владельца).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депозитов, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депозитов депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депозитов Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

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

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента

может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

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

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты

досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
 - налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
 - код причины постановки на учет (КПП)
- в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
 - в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
 - ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

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

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

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

- номер счёта;
- наименование банка, в котором открыт счёт;
- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;

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

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

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счёта не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня Владелец и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владелец и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владелец и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

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

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счёта Эмитента и/или корреспондентского счёта Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

Если дата досрочного погашения биржевых Облигаций выпадает 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 биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

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

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента, 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*

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 Биржевых облигаций для 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 или досрочного погашения Биржевых облигаций, 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 погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 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.rbcinfosystems.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 Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- *просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

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

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 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:

а) стоимость чистых активов эмитента: **2 332 643 тыс. руб.**

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): **обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): **обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: *обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено*

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: *обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено*

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 2 332 643 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3.2. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги).
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4.2. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. 2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. 2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. 2. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4.2. 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: *указанные 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:

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;*
- 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за последним днем размещения Биржевых облигаций, и завершается в дату погашения облигаций.

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

9.5.2. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организаторами торговли у эмитента отсутствуют.

9.6. 2. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).**

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;***
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;***
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;***
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;***
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.***

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

9.7. 2. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. 2. 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.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их погашения.

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, 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 Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. 2. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. 2. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не более 3 173 798,32 руб. (0,31738% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации**

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: **0,25% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (2 500 000 руб.)**

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): **комиссия за размещение – 1 000 руб. (без НДС)+180 руб. (НДС)=1180 руб. (0,000118% от номинальной стоимости облигаций).**

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: **не более 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

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): **не более 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *за услуги платежного агента НДС – не более 283 200 (0,0283% от номинальной стоимости)*

за хранение сертификата – не более 160 524 руб. (без НДС) + 28 894,32 руб. НДС = 189 418,32 руб. (0,01894% от номинальной стоимости облигаций)

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 третьими лицами не оплачиваются*

9.11. 2. 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 ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.

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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 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, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся 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 биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;

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 признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 «RBC Daily» и ленте новостей (АК&М, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” - (www.rbcinfosystems.ru).

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

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, 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 наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

СЕРИЯ БО-3

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.3. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: *БО-3*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованиям владельцев и по усмотрению эмитента

со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-3 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 000 000 (Один миллион) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.*

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

Депозитарий, который будет осуществлять 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: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

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

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Выпуск всех Биржевых Облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

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

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

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные

законодательством Российской Федерации.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;*
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной*

ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов T0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2.

9.1.2.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где K- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; C - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; T0 - дата начала купонного периода; T1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставяемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям,

изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

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

Порядок и срок погашения облигаций.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

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

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении

обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей

Биржевых облигаций.

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

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

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

- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «РБК Информационные Системы» планируется как за счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества. Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего периода обращения облигаций.

По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение облигаций).

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигации осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их

исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

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

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигации).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

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

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

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

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения

вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

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

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в

отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
 - налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
 - код причины постановки на учет (КПП)
- в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
 - в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
 - ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

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

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитария указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

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

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или

совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

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

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента, 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*

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 Биржевых облигаций для 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 или досрочного погашения Биржевых*

облигаций, 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 погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 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.rbcinfosystems.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 Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- *просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по

Биржевым облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

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

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 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:

а) стоимость чистых активов эмитента: **2 332 643 тыс. руб.**

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): **обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): **обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: **обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 2 332 643 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

3) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги).

Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4.3. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. 3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. 3. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. 3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4.3. 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: *указанные 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:

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;*
- 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за последним днем размещения Биржевых облигаций, и завершается в дату погашения облигаций.

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

9.5.3. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организаторами торговли у эмитента отсутствуют.

9.6. 3. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000

Дата выдачи лицензии: 07.12.2000

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

9.7. 3. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. 3. 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.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их погашения.

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, которое указано в

заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, 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 Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. 3. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. 3. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 3 173 798,32 руб. (0,31738% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации*

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: *0,25% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (2 500 000 руб.)*

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): *комиссия за размещение – 1 000 руб. (без НДС)+180 руб. (НДС)=1180 руб. (0,000118% от номинальной стоимости облигаций).*

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: *не более 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

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): *не более 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *за услуги платежного агента НДС – не более 283 200 (0,0283% от номинальной стоимости)*

за хранение сертификата – не более 160 524 руб. (без НДС) + 28 894,32 руб. НДС = 189 418,32 руб. (0,01894% от номинальной стоимости облигаций)

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 третьими лицами не оплачиваются*

9.11. 3. 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 ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.

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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 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, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся 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 биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;

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 признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 «RBC Daily» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” - (www.rbcinfosystems.ru).

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

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, 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 наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

СЕРИЯ БО-4

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.4. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: *БО-4*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованиям владельцев и по усмотрению эмитента

со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.*

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

Депозитарий, который будет осуществлять 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: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

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

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Биржевых Облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

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

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

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

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

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к

досрочному погашению.

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

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи,

действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов T0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2.

9.1.2.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный

период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; Т0 - дата начала купонного периода; Т1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	---

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заклучение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

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

Порядок и срок погашения облигаций.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

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

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии

реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать

суммы погашения по биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
 - б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «РБК Информационные Системы» планируется как за счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества. Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего периода обращения облигаций.

По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение облигаций).

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены

Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

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

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигации).*

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;*

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

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

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

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

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

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или

необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

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

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

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

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы

досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
 - налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
 - код причины постановки на учет (КПП)
- в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
 - ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем за 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в

Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

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

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

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

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента, 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*

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 Биржевых облигаций для 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 или досрочного погашения Биржевых облигаций, 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 погашения Биржевых облигаций путем

размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 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.rbcinfosystems.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 Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владелецам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владелецам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или в случае технического дефолта.

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 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:

а) стоимость чистых активов эмитента: **2 332 643 тыс. руб.**

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): **обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): **обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: **обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 2 332 643 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3.4. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги).
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. 4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. 4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. 4. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4.4. 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: **указанные 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:

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

*обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;
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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за последним днем размещения Биржевых облигаций, и завершается в дату погашения облигаций.

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

9.5.4. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организаторами торговли у эмитента отсутствуют.

9.6. 4. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*

- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

9.7. 4. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. 4. 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.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их погашения.

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций)

открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, 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 Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. 4. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. 4. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 4 575 777,6 руб. (0,30505% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации*

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: *0,25% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (3 750 000 руб.)*

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): *комиссия за размещение – 1 000 руб. (без НДС)+180 руб. (НДС)=1180 руб. (0,000079% от номинальной стоимости облигаций).*

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: *не более 100 000 руб. (0,0066% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

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): *не более 100 000 руб. (0,0066% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *за услуги платежного агента НДС – не более 354 000 (0,0236% от номинальной стоимости)*

за хранение сертификата – не более 229 320 руб. (без НДС) + 41 277,6 руб. НДС = 270 597,6 руб. (0,01804% от номинальной стоимости облигаций)

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 третьими лицами не оплачиваются*

9.11. 4. 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 ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.

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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 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, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся 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 биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;

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 признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 «RBC Daily» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” - (www.rbcinfosystems.ru).

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

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, 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 наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

СЕРИЯ БО-5

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.5. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: *БО-5*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованиям владельцев и по усмотрению эмитента

со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-5 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.*

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

Депозитарий, который будет осуществлять 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: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

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

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Биржевых Облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и

Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

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

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

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные

соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов T0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ**

МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»** (выше и далее – **Биржа, ФБ ММВБ**)

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- *консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- *содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- *совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- *поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- *содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2.

9.1.2.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; Т0 - дата начала купонного периода; Т1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	---

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заклучение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены резервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

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

Порядок и срок погашения облигаций.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

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

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей

Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

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

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.</p> <p>Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.</p> <p>Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица); б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно: <ul style="list-style-type: none"> - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «РБК Информационные Системы» планируется как за счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества. Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего периода обращения облигаций.

По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение облигаций).

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

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

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигации).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

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

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

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными

внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

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

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

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

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым

Облигациям подразумевается владелец.

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;*
- налоговый статус владельца биржевых Облигаций;*
- код причины постановки на учет (КПП)*
- в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;*
- в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);*
 - ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);*
 - число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.*

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
- б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитария указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты

банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

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

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

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

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента, 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*

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 Биржевых облигаций для 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 или досрочного погашения Биржевых облигаций, 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 погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 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.rbcinfosystems.ru> - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платёжных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

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

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*

- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 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:

а) стоимость чистых активов эмитента: **2 332 643 тыс. руб.**

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): **обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): **обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: **обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 2 332 643 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3.5. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги). Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4.5. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. 5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. 5. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. 5. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4.5. 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: **указанные 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:

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;

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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за последним днем размещения Биржевых облигаций, и завершается в дату погашения облигаций.

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

9.5.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организаторами торговли у эмитента отсутствуют.

9.6. 5. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).**

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

9.7. 5. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. 5. 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.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: ***№ 077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их погашения.

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, 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 Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. 5. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. 5. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 4 575 777,6 руб. (0,30505% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: *выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации*

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: *0,25% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (3 750 000 руб.)*

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): *комиссия за размещение – 1 000 руб. (без НДС)+180 руб. (НДС)=1180 руб. (0,000079% от номинальной стоимости облигаций).*

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: *не более 100 000 руб. (0,0066% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

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): *не более 100 000 руб. (0,0066% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: *за услуги платежного агента НДС – не более 354 000 (0,0236% от номинальной стоимости)*

за хранение сертификата – не более 229 320 руб. (без НДС) + 41 277,6 руб. НДС = 270 597,6 руб. (0,01804% от номинальной стоимости облигаций)

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 третьими лицами не оплачиваются*

9.11. 5. 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 ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.

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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 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, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся 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 биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;

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 признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 «RBC Daily» и ленте новостей (АК&М, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (www.rbcinfosystems.ru).

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

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, 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 наименование андеррайтера: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»

Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк»

ИНН: 7728168971

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

СЕРИЯ БО-6

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.6. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации*

Серия: *БО-6*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по требованиям владельцев и по усмотрению эмитента

со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-6 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

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

Депозитарий, который будет осуществлять 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: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

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

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Выпуск всех Биржевых Облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

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

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

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём

удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых

облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»** (выше и далее – **Биржа, ФБ ММВБ**)

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- *консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- *содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- *совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- *поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- *содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2.

9.1.2.6. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; T0 - дата начала купонного периода; T1 - дата окончания купонного периода.

		Сумма выплаты по купону 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).
--	--	--

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

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

Порядок и срок погашения облигаций.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

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

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не

уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;

- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

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

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем за 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «РБК Информационные Системы» планируется как за счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества. Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего периода обращения облигаций.

По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение облигаций).

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом

уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

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

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;*
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;*
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).*

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии*
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца*

*Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

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

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

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному

погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

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

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

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

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный

центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

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

полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;

количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

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

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП)
в случае если владельцем биржевым Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платёжному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владелец и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владелец и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

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

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

*в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbcinfosystems.ru> – не позднее 2 дней.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

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

обращения

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента, 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*

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 Биржевых облигаций для 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 или досрочного погашения Биржевых облигаций, 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 погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 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.rbcinfosystems.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 Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

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

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

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

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 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:

а) стоимость чистых активов эмитента: **2 332 643 тыс. руб.**

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): **обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): **обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: **обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 2 332 643 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3.6. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги). Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4.6. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. 6. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. 6. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по

Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. 6. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4.6. 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: *указанные 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:

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

*обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;
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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за последним днем размещения Биржевых облигаций, и завершается в дату погашения облигаций.

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

9.5.6. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организаторами торговли у эмитента отсутствуют.

9.6. 6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

9.7. 6. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. 6. 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.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: ***№ 077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)***

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их погашения.

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, 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 Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. 6. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. 6. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 6 033 976,8 руб. (0,30169% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации**

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: **0,25% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (5 000 000 руб.)**

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): **комиссия за размещение – 1 000 руб. (без НДС)+180 руб. (НДС)=1180 руб. (0,000009% от номинальной стоимости облигаций).**

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: **не более 100 000 руб. (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

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): **не более 100 000 руб. (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **за услуги платежного агента НДС – не более 472 000 (0,0236% от номинальной стоимости)**

за хранение сертификата – не более 305 760 руб. (без НДС) + 55 036,8 руб. НДС = 360 796,8 руб. (0,01804% от номинальной стоимости облигаций)

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 третьими лицами не оплачиваются**

я третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы третьими лицами не оплачиваются**

9.11. 6. 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 ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*

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

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.

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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 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, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся 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 биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;

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 признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 «RBC Daily» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (www.rbcinfosystems.ru).

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

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, 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 наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

СЕРИЯ БО-7

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.7. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-7**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
процентные

*неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по требованиям владельцев и по усмотрению
эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-7 с обязательным централизованным хранением
(далее - Облигации)*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 000 000 000 (Два миллиарда)
рублей.*

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

Депозитарий, который будет осуществлять 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: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

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

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Биржевых Облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее –
«Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом
партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До
даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых
Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи
сертификатов на руки.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и
Проспекту Биржевых облигаций.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются
Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой
Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами,
осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися
депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).*

*Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются
Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.*

*Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.*

*Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и
Депозитариях – депонентах НДЦ.*

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

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

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

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в

форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение

последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2.

9.1.2.7. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; T0 - дата начала купонного периода; T1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	---

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

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

Порядок и срок погашения облигаций.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

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

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем за 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;*
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

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

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

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

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы

купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении

обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «РБК Информационные Системы» планируется как за счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества. Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего периода обращения облигаций.

По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение облигаций).

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

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

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

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

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

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

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

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

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

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;*
- налоговый статус владельца биржевых Облигаций;*
- код причины постановки на учет (КПП)*
- в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;*
 - в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*

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

ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

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

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

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

номер счета;

наименование банка, в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

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

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

*в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbcinfosystems.ru> – не позднее 2 дней.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

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

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента, 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*

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 Биржевых облигаций для 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 или досрочного погашения Биржевых облигаций, 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 погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 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.rbcinfosystems.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 Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

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

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- *на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 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:

- а) стоимость чистых активов эмитента: **2 332 643 тыс. руб.**

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): **обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): **обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: **обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 2 332 643 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3.7. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги). Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4.7. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. 7. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. 7. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение С (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. 7. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4.7. 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: **указанные 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:

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

**обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;
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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за последним днем размещения Биржевых облигаций, и завершается в дату погашения облигаций.

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

9.5.7. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организаторами торговли у эмитента отсутствуют.

9.6. 7. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

9.7. 7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. 7. 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.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их погашения.

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, 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 Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. 7. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. 7. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 6 033 976,8 руб. (0,30169% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации**

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: **0,25% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (5 000 000 руб.)**

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): **комиссия за размещение – 1 000 руб. (без НДС)+180 руб. (НДС)=1180 руб. (0,000009% от номинальной стоимости облигаций).**

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: **не более 100 000 руб. (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

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): **не более 100 000 руб. (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **за услуги платежного агента НДС – не более 472 000 (0,0236% от номинальной стоимости)**

за хранение сертификата – не более 305 760 руб. (без НДС) + 55 036,8 руб. НДС = 360 796,8 руб. (0,01804% от номинальной стоимости облигаций)

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 третьими лицами не оплачиваются**

я третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы третьими лицами не оплачиваются**

9.11. 7. 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 ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,

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

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.

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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 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, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся 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 биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;

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 признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 «RBC Daily» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (www.rbcinfosystems.ru).

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

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, 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 наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

СЕРИЯ БО-8

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.8. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации**

Серия: **БО-8**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

*процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по требованиям владельцев и по усмотрению
эмитента
со сроком погашения на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.*

Полное наименование ценных бумаг выпуска: *Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-8 с обязательным централизованным хранением
(далее - Облигации)*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Количество размещаемых ценных бумаг: *2 000 000 (Два миллиона) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *2 000 000 000 (Два миллиарда)
рублей.*

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

Депозитарий, который будет осуществлять 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: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

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

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Биржевых Облигаций каждой серии оформляется одним сертификатом (далее –
«Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом
партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До
даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых
Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи
сертификатов на руки.*

*Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и
Проспекту Биржевых облигаций.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются
Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой
Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами,
осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися
депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).*

*Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются
Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.*

*Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.*

*Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и
Депозитариях – депонентах НДЦ.*

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

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

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

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

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

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).

4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (выше и далее – Сводный реестр).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой

процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в

размере неразмещённого остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигаций зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: 7728168971

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000

Дата выдачи лицензии: 07.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, также дата (даты) утверждения:

Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Проспект ценных бумаг утвержден Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы», 28 сентября 2007 года, протокол № 66 от 01 октября 2007 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2.

9.1.2.8. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; Т0 - дата начала купонного периода; Т1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	---

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

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

Порядок и срок погашения облигаций.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

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

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых

облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 НДС указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

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

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

Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым

облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в

Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по облигационному займу ОАО «РБК Информационные Системы» планируется как за счет собственных, так и за счет заемных ресурсов в соответствии с бюджетом Общества. Эмитент считает, что указанные источники будут доступны эмитенту в течение всего периода обращения облигаций.

По предварительным прогнозам в течение всего периода обращений облигаций у эмитента будет наблюдаться стабильное превышение доходов от хозяйственной деятельности над расходами на соответствующую деятельность (включая выплаты по купонам и погашение облигаций).

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

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

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

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

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

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

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

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу

которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

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

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

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

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного для Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

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

- полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;*
- налоговый статус владельца биржевых Облигаций;*
- код причины постановки на учет (КПП)*
- в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
 - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;*
 - в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:*
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;*

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

ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

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

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

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

номер счета;

наименование банка, в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

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

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владелец и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владелец и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владелец и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

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

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

*в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbcinfosystems.ru> – не позднее 2 дней.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

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

Возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом не предусматривается.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом через платежного агента, 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*

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 Биржевых облигаций для 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 или досрочного погашения Биржевых облигаций, 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 погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: 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.rbcinfosystems.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 Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

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

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- *на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 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:

- а) стоимость чистых активов эмитента: **2 332 643 тыс. руб.**

б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком): **обеспечение в форме поручительства по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): **обеспечение в форме банковской гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: **обеспечение в форме залога по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: **обеспечение в форме государственной и/или муниципальной гарантии по биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено**

Сумма показателей равна стоимости чистых активов Эмитента – 2 332 643 000 руб., что больше суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям. Следовательно, приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска не связано с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3.8. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги). Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4.8. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.

Эмитент осуществляет размещение биржевых облигаций. Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. 8. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.2. 8. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T_0 - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение С (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. 8. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4.8. 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: **указанные 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:

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Биржевых облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

**обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и окончания размещения;
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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за последним днем размещения Биржевых облигаций, и завершается в дату погашения облигаций.

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

9.5.8. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Выпуски ценных бумаг того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организаторами торговли у эмитента отсутствуют.

9.6. 8. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Альфа-Банк»*

ИНН: *7728168971*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-03471-100000*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

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

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

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

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

9.7. 8. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Биржевые облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. 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.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13*

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до даты их погашения.

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, 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 Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. 8. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, поскольку облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

9.10. 8. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *не более 6 033 976,8 руб. (0,30169% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)*

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: **выпуск Биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации**

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: **0,25% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (5 000 000 руб.)**

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): **комиссия за размещение – 1 000 руб. (без НДС)+180 руб. (НДС)=1180 руб. (0,000009% от номинальной стоимости облигаций).**

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: **не более 100 000 руб. (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

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): **не более 100 000 руб. (0,005% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: **за услуги платежного агента НДС – не более 472 000 (0,0236% от номинальной стоимости)**

за хранение сертификата – не более 305 760 руб. (без НДС) + 55 036,8 руб. НДС = 360 796,8 руб. (0,01804% от номинальной стоимости облигаций)

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 третьими лицами не оплачиваются**

я третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы третьими лицами не оплачиваются**

9.11. 8. 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 ФСФР России или ЗАО «ФБ ММВБ» о признании настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*

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

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся.

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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 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, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;

Дату признания несостоявшимся 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 биржевыми облигациями, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован.;

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 признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, 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 «RBC Daily» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (www.rbcinfosystems.ru).

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

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся, 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 наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций 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

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **119 260 (Сто девятнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей**

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **119 260 (Сто девятнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей**

размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **100%**

номинальная стоимость одной акции: **0,001 (Ноль целых одна тысячная) рубля**

Привилегированные акции: **не размещались**

Акции Эмитента обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: **обыкновенные именные бездокументарные акции**

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): **по состоянию на 31 августа 2007г. объем выпущенных ADR составлял 9,63%**

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):

The Bank of New York

107045 Россия, Москва, Последний пер., д 17, офис 4

101 Barclay Street, New York, N.Y. 10286

One Canada Square, London E14 5AL

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):

программа по выпуску Американских депозитарных расписок (ADR) 1-го уровня вступила в действие 24 марта 2005г.,

программа позволяет размещать в ADR до 39,13% от общего количества акций,

четырем акциям соответствует одна депозитарная расписка,

банком-депозитарием является The Bank of New York,

ADR торгуются в системе внебиржевых сделок OTC

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): **уведомление о выдаче разрешения на допуск к обращению за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РБК Информационные Системы» получено 22 марта 2005г. за № 05-ВГ-03/4100**

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует): **ADR торгуются в системе внебиржевых сделок OTC**

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершённых

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

2002г.

Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала 2002 года: **84 000 рублей или 100% обыкновенных акций**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Совет Директоров**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **протокол № 8 от 15.01.2002г.**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: **100 000 рублей или 100% обыкновенных акций**

2003г.

В 2003г. изменения размера уставного капитала Эмитента места не имели.

2004г.

Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала 2002 года: **100 000 рублей или 100% обыкновенных акций**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Совет Директоров**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **решение от 12.01.2004 (протокол № 24 от 13.01.2004г.)**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: **115 000 рублей или 100% обыкновенных акций**

2005г.

Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала 2002 года: **115 000 рублей или 100% обыкновенных акций**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Совет Директоров**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **протокол № 40 от 22.07.2005**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: **119 260 рублей или 100% обыкновенных акций**

2006г.

В 2006г. изменения размера уставного капитала Эмитента места не имели.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не

предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: *«RBC Information Systems (Europe)» N.V.*

Сокращенное фирменное наименование: *«RBC Information Systems (Europe)» N.V.*

Место нахождения: *Netherlands, Schelmseweg 1, 6861WP Oosterbeek*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %;*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *юридическое лицо не является акционерным обществом*

Размер доли участия в уставном капитале эмитента: *0 %;*

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0 %*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «РБК ХОЛДИНГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РБК ХОЛДИНГ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *100 %*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 117393 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *100 %*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СК ГАРАНТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СК ГАРАНТ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 103006, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.18-20, пом.прав.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *100 %*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РБК-ТВ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *100 %*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РБК-Реклама»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РБК-Реклама»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д.75/9*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *юридическое лицо не является акционерным обществом*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Информационно-исследовательский центр «ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, МАРКЕТИНГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИИЦ «ПЭКОМ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 127220, Москва, ул.Квесисская 2-я, д.24*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *100 %*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РБК Медиа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РБК Медиа»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 117312, г.Москва, ул.Вавилова, д.13, стр.7*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100 %*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *юридическое лицо не является акционерным обществом*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «АРМАДА»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АРМАДА»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 107045 г. Москва, Печатников пер., д. 22, стр. 1*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *13 %*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *13 %*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту не известно о присвоении ему и/или его ценным бумагам кредитного рейтинга (рейтингов).

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *0,001 (Ноль целых одна тысячная) рубля*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными

или аннулированными): **119 260 000 (Сто девятнадцать миллионов двести шестьдесят) 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: **30 000 000 штук**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **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: **нет**

Государственный регистрационный номер: **1-03-05214-А**

Дата государственной регистрации: **21.12.2001**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Другие эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Эмитентом не выпускались.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - *регистратор:*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ИРКОЛ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ИРКОЛ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 107078, г.Москва, Боярский пер., д.3/4, корп.1*

Тел.: *(495) 208-15-15, 207-15-15* Факс: *(495) 208-34-34*

Адрес электронной почты: *corp@ircol.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00250*

Дата выдачи: *09.08.2002*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *12.03.2002*

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг у Эмитента отсутствуют.*

В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет - <http://www.rbcinfosystems.ru>

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Аудированная бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2004 год, включая учетную политику

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2004 г.

		Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы
		Дата (год, месяц, число)	0710001
		по ОКПО	2004 12 31
Организация	ОАО "РБК Информационные Системы"	по ОКПО	54818174
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7736206959/773601001
Вид деятельности	Информационно-вычислительное	по ОКВЭД	72.20
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКПОФ / ОКФС	47 16
Открытое Акционерное общество		по ОКЕИ	384
тыс руб			
Единица измерения			
Местонахождение (адрес)			
119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9			

Дата утверждения	28.02.2005
Дата отправки / принятия	28.02.2005

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	8699	7118
Доходные вложения в материальные ценности	135	307	504
Долгосрочные финансовые вложения	140	326536	370728
Отложенные налоговые активы	145	68	428
Итого по разделу I	190	335610	378778
II. Оборотные активы			
Запасы	210	11500	40197
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	88	8
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	25913
товары отгруженные	215	-	3444
расходы будущих периодов	216	11412	10832
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	3536
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	649	321963
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	649	271722

Краткосрочные финансовые вложения	250	212237	651746
Денежные средства	260	963	1455
Прочие оборотные активы	270	421	-
Итого по разделу II	290	225770	1018897
БАЛАНС	300	561380	1397675

Форма
0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100	115
Добавочный капитал	420	413744	1221412
Резервный капитал	430	5	6
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	787	(3687)
Итого по разделу III	490	414636	1217846
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	143669	124869
Отложенные налоговые обязательства	515	560	1228
Итого по разделу IV	590	144229	126097
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	35500
Кредиторская задолженность	620	2515	18232
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1777	3587
задолженность перед персоналом организации	622	188	114
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	550	99
прочие кредиторы	625	-	14432
Итого по разделу V	690	2515	53732
БАЛАНС	700	561380	1397675

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	4193
Бланки строгой отчетности		-	3

Руководите
ль

(подпись)

Ровенский Юрий
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер (дпись)

Островская Анна Петровна
(расшифровка подписи)

28 Февраля 2005 г

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Организация **ОАО "РБК Информационные Системы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Информационно-вычислительное обслуживание**

Организационно-правовая форма **Открытое Акционерное общество** форма собственности **частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

К О Д Ы	
Форма №2 по ОКУД	0710002
Дата (год, месяц, число)	2004 12 31
по ОКПО	54818174
ИНН	7736206959/773601001
по ОКВЭД	72.20
	47 16
по ОКОПФ / ОКФС	
по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	246399	27508
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(214287)	(27503)
Валовая прибыль	029	32112	5
Управленческие расходы	040	(31445)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	667	5
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	20359	11890
Проценты к уплате	070	(19085)	(7064)
Прочие операционные доходы	090	2169908	1137061
Прочие операционные расходы	100	(2173423)	(1131212)
Внереализационные доходы	120	24854	12323
Внереализационные расходы	130	(27857)	(21507)
штрафы и пени	135	-	(9)
отчисления в резервный фонд	136	-	(5)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(4577)	1482
Отложенные налоговые активы	141	361	68
Отложенные налоговые обязательства	142	(244)	(560)
Текущий налог на прибыль	150	(13)	(425)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(4473)	565
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	994	560

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток

1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	13	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	17	101	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	24175	22899	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ровенский Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Островская Анна
Петровна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2005 г

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

ОАО "РБК Информационные Системы"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика **Информационно-вычислительное обслуживание**

Вид деятельности

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое Акционерное

частная

Единица
измерения

тыс руб

Форма №3 по
ОКУД

К О Д Ы

0710003

2004 12 31
месяц, число)

по ОКПО

54818174

ИНН

7736206959/7736010

по ОКВЭД

72.20

по
ОКОПФ/ОКФС

47

1

по ОКЕИ

384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	100	413744	-	222	414
Остаток на 1 января предыдущего года	030	100	413744	-	222	414
Чистая прибыль	032	X	X	X	565	
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	5	-	
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	413744	5	787	414
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	413744	5	787	414
Чистая прибыль	102	X	X	X	(4473)	(4
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	1	(1)	

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						

дополнительного выпуска акций	121	15	X	X	X	
Дополнительная эмиссия	124	-	807668	-	-	807
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	115	1221412	6	(3687)	1217

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд	151	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года	152	5	1	-	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего	161	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года	162	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	414636	1201334

Ровенский Юрий Александрович

Руководите
ль

О

Главный бухгалтер

Островская Анна
Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка)

28 Февраля 2005 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

ОАО "РБК Информационные Системы"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Информационно-вычислительное обслуживание

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое Акционерное общество частная

тыс. руб.

Единица измерения

Форма №4 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ
/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710004	
2004	12
54818174	
7736206959/77	
01001	
72.20	
47	
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	963	3348
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	19629	394
Прочие доходы	110	423013	11540
Денежные средства, направленные:	120	(251988)	(3763)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(226288)	(353)
на оплату труда	160	(2961)	(22)
на выплату дивидендов, процентов	170	(19099)	
на расчеты по налогам и сборам	180	(1806)	(16)
на выдачу подотчетных сумм	181	(1834)	
на прочие расходы	190	-	(3370)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	190654	8172
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	571	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1820345	5542
Полученные проценты	240	20359	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	910918	
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2921689)	(17045)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(992788)	(8)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1162284)	(11510)

Форма 0710004

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	807744	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	243478	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(79100)	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	972122	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	492	(3338)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1455	9

Руководитель

Ровенский Юрий Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Островская Анна Петровна

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

		Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	2004 12 31		
ОАО "РБК Информационные Системы"		по ОКПО	54818174		
Организация		ИНН	7736206959/773601001		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	72.20		
Вид деятельности	Информационно-вычислительное		47 16		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС			
Открытое Акционерное общество	частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения	тыс. руб.				

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	15	-	-	15
Транспортные средства	085	9535	-	(799)	8736
Итого	130	9550	-	(799)	8751

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	851	1633
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	851	1633
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	4193

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	376	365	-	741
Итого	250	376	365	-	741

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	69	237

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	326536	370728	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	326536	370728	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	189391
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	189391
Предоставленные займы	525	-	-	212237	293561
Прочие	535	-	-	-	168794
Итого	540	326536	370728	212237	651746
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	28791
СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	247
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	669

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1070	321963
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	649	271722
авансы выданные	612	-	3414
прочая	613	421	46827
Итого		1070	321963
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	146184	53732

в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	289	3587
авансы полученные	642	1488	1731
расчеты по налогам и сборам	643	550	99
кредиты	644	143669	-
займы	645	-	35500
прочая	646	188	12815
долгосрочная - всего	650	-	12609
в том числе:			
кредиты	651	-	12486
ОНА	653	-	1228
Итого		146184	17982

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1183	198
Затраты на оплату труда	720	3271	2589
Отчисления на социальные нужды	730	998	888
Амортизация	740	881	898
Прочие затраты	750	239399	4636
Итого по элементам затрат	760	245732	9209
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(580)	5802

Руководитель

(подпись)

**Ровенский Юрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

**Островская Анна
Петровна**

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2005 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету ОАО «РБК Информационные системы» за 2004 год

Собственные акции.

В октябре 2004 г. ОАО "РБК Информационные Системы" завершило размещение 15 млн. акций (13% акционерного капитала) путем открытой подписки по цене 55,14 рублей за акцию (лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций - 53,49 рублей за акцию). Сумма эмиссионного дохода составила 807 668 083,80 рублей.

Уведомление о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг № 08-04/32420 от 19.11.2004г.

В результате государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, в устав ОАО "РБК Информационные Системы" были внесены изменения.

Уставный капитал общества составляет 115 000 рублей. Он состоит из 115 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,001 рубля каждая.

Изменения в устав утверждены протоколом Совета директоров № 34 от 07.12.2004г. Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы № 001709463 от 15.12.2004г.

Акции и доли в Уставных капиталах дочерних и зависимых обществ, находящиеся в собственности ОАО «РБК Информационные системы».

ОАО «РБК Информационные системы» владеет 100% голосующих акций и 100%-м вкладом в Уставной капитал следующих акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью:

Наименования дочерних организаций	Номинальная стоимость акций / сумма вклада в Уставной капитал
Закрытое акционерное общество "РБК ХОЛДИНГ"	300 000 руб.
Закрытое акционерное общество "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"	32 800 руб.
Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Центр"	8 400 руб.
Закрытое акционерное общество "СК ГАРАНТ"	8 400 руб.
Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ"	10 000 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «РБК Реклама»	10 000 руб.
"RBC Information Systems (Europe)" N.V.	6 138 015 руб.
Закрытое акционерное общество "РБК СОФТ"	10 000 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «РБК Пабблишинг»	10 000 руб.
Закрытое акционерное общество «Информационно – исследовательский центр «Политика, Экономика, Маркетинг»	29 200 067 руб.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности.

Деятельность ОАО «РБК Информационные системы» в 2004г. состоит из оказания специализированных услуг путем предоставления квалифицированных специалистов другим компаниям; оказания консультационно-информационных услуг, а также оказания посреднических услуг. Выручка от данной деятельности в 2004г составляет 9 661 958,78 руб. Также ОАО «РБК Информационные системы» осуществляет оптовую торговлю. Выручка по торговле составила 236 737 171,68 руб.

Основные средства

На балансе ОАО «РБК Информационные системы» находятся:

- 1). Транспортные средства первоначальная стоимость, которых составляет 8 735 442,57 руб., балансовая стоимость - 7 108 820,82 руб.**
- 2). Прочее оборудование первоначальной стоимостью 15 095,83 руб., балансовая стоимость – 9 057,43 руб.**

Доходные вложения в материальные ценности

В 2004г. ОАО «РБК Информационные системы» приобрело оборудование на общую сумму 364 500 руб., предназначенное для сдачи по договору лизинга. Балансовая стоимость данного оборудования на конец 2004г. составила 196 269,24 руб.

Долгосрчные финансовые вложения

В качестве долгосрочных финансовых вложений в бухгалтерском балансе за 2004г. указаны акции и доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ, паи. Общая стоимость этих вложений 370 727 822 руб.

Краткосрочные финансовые вложения

ОАО «РБК Информационные системы» в 2004г. предоставляло займы своим дочерним организациям. На конец 2004г. основную часть долга имеют:

- ЗАО "РБК СОФТ" – 29 000 000 руб.;
- ООО «Никен» - 29 600 000 руб.;
- ЗАО «РБК» - 117 700 000 руб.;
- ООО «РБК Пабблишинг» - 111 000 000 руб.

Прочие краткосрочные финансовые вложения – это приобретенные векселя кредитных организаций:

- Макпромбанк КБ ООО – 76 600 000 руб.;
- Росэнергобанк КБ ЗАО – 84 000 000 руб.

ОАО «РБК Информационные системы» в 2004 г. приобретало облигации. Стоимость облигаций на 01.01.05г. составляет 28 790 552,98 руб.

Сальдо расчетов по доверительному управлению на 01.01.05г. составляет – 168 794 775 руб.

Долгосрчные обязательства

Займ, полученный от КБ Москоммерцбанк в 2004г. в сумме 4 500 000 USD подлежит погашению в 2009г. Процентная ставка 13,25%. Долгосрчный займ предназначен для пополнения оборотных средств и на приобретение основных средств.

Расшифровка операционных, внереализационных доходов расходов.

Операционные доходы

Поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов организации	180 991,52 руб.
Поступления от выбытия основных средств	483 594,92 руб.
Поступления от продажи иностранной валюты	128 413 989,20 руб.
Поступление от продажи ценных бумаг	2 033 034 393,11 руб.
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.	20 358 879,06 руб.
Прочие	7 794 775 руб.
Итого	2 190 266 622,81 руб.

Операционные расходы

Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации	168 230,76 руб.
Расходы, связанные с продажей иностранной валюты	129 755 383,37 руб.
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	2 032 445 366,33 руб.
Расходы, связанные с выбытием основных средств	700 005,76 руб.
Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);	19 084 947,21 руб.
Расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг	7 316 296,40 руб.
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;	2 861 321,65 руб.
Налоги и сборы	176 357 руб.
Итого	2 192 507 908,48 руб.

Внереализационные доходы

Курсовые разницы	24 853 997,93 руб.
Итого	24 853 997,93 руб.

Внереализационные расходы

Курсовые разницы	23 313 781,14 руб.
Прочие	4 543 140,75 руб.
Итого	27 856 921,89 руб.

Совет директоров (наблюдательный совет)

Члены Совета директоров:

Каплун Герман Владимирович – Член Правления
Моргульчик Александр Моисеевич – должность в ОАО не занимает
Белик Дмитрий Гельевич – Член Правления
Лукин Сергей Юрьевич – Заместитель Генерального Директора
Дятлов Олег Александрович – должность в ОАО не занимает
Топчишвили Гиви Михайлович – должность в ОАО не занимает
Лебедева Екатерина Александровна – должность в ОАО не занимает
Хазан Леонид Альбертович – должность в ОАО не занимает
Мостовой Юрий – должность в ОАО не занимает
Рудлофф Ханс-Йорг – должность в ОАО не занимает
Осборн Нил - должность в ОАО не занимает
Хаммонд Майкл – должность в ОАО не занимает

Исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган ОАО «РБК Информационные системы»:

Ровенский Юрий Александрович - Генеральный Директор

Вознаграждения, за исключением оплаты труда, членам совета директоров не выплачивались.

Генеральный директор
ОАО «РБК Информационные системы»

Ровенский Юрий Александрович

Главный бухгалтер
ОАО «РБК Информационные системы»

Островская Анна Петровна

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ООО «Онлайн Аудит»

по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Открытого акционерного общества
«РБК Информационные системы»

за 2004 год

1. Общая информация об Аудиторской фирме.

Наименование аудиторской фирмы	Общество с ограниченной ответственностью «ОНЛАЙН АУДИТ»
Юридический адрес	117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57
ИНН/КПП	7728227433/772801001
Расчетный счет	4070281090030004998 в Банке «Русский Банкирский Дом»
Корреспондентский счет	30101810300000000400
БИК	044585400

Лицензия на проведение Общего аудита	№ Е 05832 , выдана Министерством Финансов РФ приказом от 30 марта 2004 года N 90. Лицензия действительна в течение пяти лет
Свидетельство о государственной регистрации	№ 001.458.572 выдано 18.12.2000г. Московской Регистрационной Палатой.
Членство	Член Московской Аудиторской Палаты Свидетельство №272 от 03.10.2001 г., Решение правления № 41 от 03.10.2001 г.

В аудите принимали участие аудиторы:

П/П	Ф.И.О. специалиста	№ и дачи выдачи квалификационного аттестата аудитора
1.	Новикова Людмила Васильевна	Атт. N К 012770,пр.N51 от 24.02.2004г Срок действия неограниченный
2.	Минаева Лариса Алексеевна	Атт. N К003569 ,пр.N126 от 07.05.2003г Срок действия - неограниченный
3.	Штин Елена Ивановна	Атт. N К006951 ,пр. N 272 от 02.09.2003г Срок действия неограниченный
4.	Голышева Марина Анатольевна	Атт. N 043296, пр. N 104 от 23.23.2002г Срок действия неограниченный

2.Сведения об аудируемой организации.

№ п/и	Показатель	Значение показателя
1	Полное наименование	Открытое акционерное общество «РБК
2	Сокращенное Наименовани	ОАО «РБК Информационные системы»
3	Основной вид	Информационно-вычислительное обслуживание
4	Юридический адрес	119261,г Москва, Ленинский проспект,
5	Основной государственный регистрационный номер	1027700381851
6	Дата регистрации	18 августа 2000г
7	Уставный капитал	115 тыс. руб.
8	Форма собственности	Частная
9	Свидетельство о постановке на учет в	Серия 77 N001680280
10	Номер налоговой инспекции, контролирующей	ИФНС России N36 по ЮЗ АО г. Москвы, код 7736
11	ИНН/КПП	7736206959/773601001
12	Идентификационный код ОКПО	54818174
13	Код территории по ОКАТО	45293558000
14	Код собственности (ОКСФ)	16
15	Код организационно-правовой формы	47

3. Аудиторское заключение.

3.1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности **ОАО «РБК Информационные системы»** за 2004 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность **ОАО «РБК Информационные системы»** за 2004 год состоит из:

пояснительной записки,
формы N 1 «Бухгалтерский баланс»,
формы N 2 «Отчет о прибылях и убытках»,
формы N 3 «Отчет об изменениях капитала»,
формы N 4 «Отчет о движении денежных средств»,
формы N 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом **ОАО «РБК Информационные системы»**, основные принципы и методы бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности определяются в соответствии с Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 23.03.2002), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Налоговым Кодексом РФ (с изменениями и дополнениями).

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган **ОАО «РБК Информационные системы»**.

3.2. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. Федерального закона от 14.12.2001 № 164-ФЗ), Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, а также внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, разработанными нашей организацией.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством **ОАО «РБК Информационные системы»**, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Аудиторская проверка проводилась с 25.04.2005 г по 06.05 2005г.

При проведении аудита нами рассмотрено соблюдение **ОАО «РБК Информационные системы»** требований действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

3.3. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Закл^ючению финансовая (бухгалтерская) отчетность **ОАО «РБК Информационные системы»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01.01.2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год.

Директор **ООО «ОНЛАЙН**

Л.В. НОВИКОВА

Аудитор

Аудитор

Аудитор

Л.А.МИНАЕВА

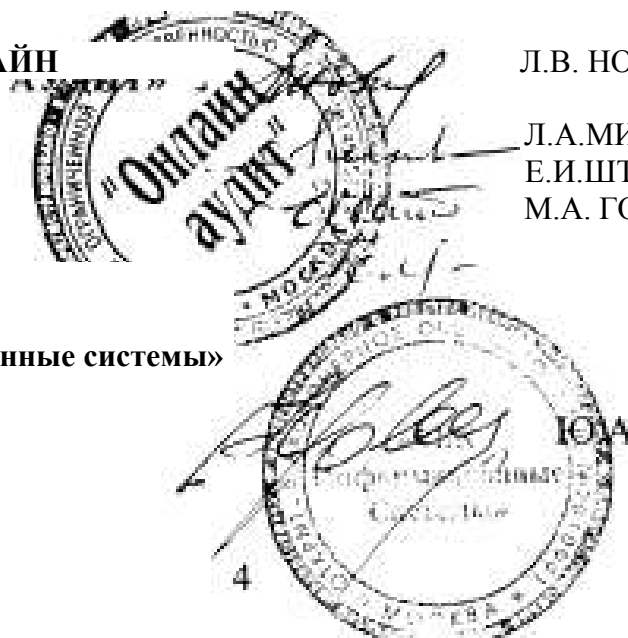
Е.И.ШТИН

М.А. ГОЛЫШЕВА

Один экземпляр получил:

Генеральный директор

ОАО «РБК Информационные системы»



ПРИКАЗ № 1/УПБ

г. Москва

« 31 » декабря 2003 года

Об учетной политике организации
для целей бухгалтерского учета на 2004 год

В целях организации бухгалтерского учета в соответствии с изменениями в законодательстве ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, начиная с 01 января 2004 года способы ведения бухгалтерского учета в соответствии со следующими нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики организации:

Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина России от 09.12.98 №60н;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 №34н;

Положения по бухучету;

2. Считать основными задачами бухгалтерского учета:

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

В соответствии с Законом № 129-ФЗ ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является Генеральный директор.

3.Использовать следующую технику учета:

3.1. Бухгалтерский учет вести по автоматизированной форме учета с применением компьютерной техники и программы 1 «С».

3.2. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлять способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, установленного Приложением №1 к настоящему приказу.

3.3. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.

3.4. Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря.

3.5. Бухгалтерский учет осуществлять силами бухгалтерской службы организации .

3.6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризации:

кассы - 1 раз в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;

внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производить по решению руководства;

инвентаризацию основных средств производить 1 раз в 3 года;

обязательную инвентаризацию производить в случаях, предусмотренных ст.12 Закона 129-ФЗ.

Инвентаризацию расчетов проводить ежеквартально перед составлением бухгалтерской отчетности.

Производить сверку материальных остатков перед сдачей годового отчета (в 4 квартале).

4. Использовать следующие методики учета в целях бухгалтерского учета:

4.1. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия», утвержденным приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н.

4.2. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

4.3. Порядок учета товаров и товарно-материальных ценностей.

4.3.1. Товары, приобретаемые для реализации и сбыта, учитываются по покупной стоимости.

4.3.2. С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, использовать вариант оценки материалов по средней себестоимости материальных ценностей (п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», Приказ Минфина РФ от 09.06.01 №44н, п.58

Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, Приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34н).

4.3.3. Материальные ценности отражать на счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом расходов, указанных в ПБУ 5/01 без использования счетов 15 и 16.

4.3.4. Затраты по заготовке и доставке товарно-материальных ценностей включать в состав расходов.

4.4. Учет основных средств.

4.4.1. К основным средствам относить имущество со сроком службы более 12 месяцев.

4.4.2. Первоначальную стоимость основных средств формировать в соответствии с пунктами 8-12 ПБУ 6/01.

4.4.3. Стоимость основных средств, приобретенных после 01.01.02, погашать путем начисления амортизации с использованием линейного метода в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1 «О классификации объектов, включаемых в амортизационные группы». Для автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300 тыс.руб. установить сроки полезного использования от 14 до 20 лет.

4.4.4. Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, списывать на затраты производства по мере их отпуска в производство или в эксплуатацию (п.18 ПБУ 6/01) с использованием счета 02.

4.4.5. По основным средствам, приобретенным до 01.01.02, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»

4.4.6. В случаях, предусмотренных законодательством возможно применение ускоренной амортизации, в том числе по лизинговому имуществу, в соответствии с отдельным приказом руководителя.

4.4.7. Амортизацию объектов основных средств, бывших в употреблении определять отдельным приказом руководителя организации.

4.4.8. Ремонт основных средств отражать путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ (пп.65,72 Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности).

4.4.9. Учитывать основные средства, подлежащие государственной регистрации на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» до получения документов, подтверждающих государственную регистрацию прав на объект недвижимости в установленных законодательством случаях. После получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенные основные средства, принимать его к бухгалтерскому учету в составе основных средств, и его первоначальную стоимость, сформированную в соответствии с требованиями ПБУ 6/01, списывать со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства».

4.5. Учет нематериальных активов.

4.5.1. К нематериальным активам относить права, указанные в ПБУ 14/2000. Нематериальные активы отражать в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

4.5.2. Амортизацию объектов нематериальных активов отражать ежемесячно, начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Амортизацию начислять линейным способом с использованием счета 05 (п.21 ПБУ 14/00)

4.5.3. В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов, норму переноса стоимости нематериального актива устанавливать из расчета 20 лет, но не более срока деятельности организации.

4.6. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность по полученным займам и кредитам осуществлять в момент, когда по условиям займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней (п.5 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»).

4.7. Учет займов и кредитов

4.7.1. Затраты на обслуживание займов и кредитов отражать как расходы текущего периода, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

4.7.2. Расходы по займам (кредитам) использованным для предоплаты МПЗ, работ, услуг относить на увеличение дебиторской задолженности, и после получения запасов (выполненных работ, оказанных услуг) данные расходы включать в себестоимость. Дальнейшее начисление процентов и осуществление других расходов, связанных с обслуживанием полученных займов и кредитов, отражать в составе операционных расходов.

4.7.3. Затраты по займам и кредитам на покупку и строительство амортизируемого инвестиционного актива включать в его стоимость, по активам, по которым не начисляется амортизация, затраты относить на текущие расходы организации.

4.8. Учет затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции и формирования финансового результата.

4.8.1. Осуществлять разделение затрат отчетного периода на производственные расходы (прямые) и периодические (косвенные) в соответствии с Приложением №. 2 к настоящему приказу. Косвенные расходы в конце отчетного периода в полной сумме списываются на уменьшение выручки от продажи с отнесением на счет 90 «Продажи». В калькуляцию продукции эти расходы не включаются. Калькулируется неполная фактическая производственная себестоимость (ПБУ 10/99 п.9).

4.8.2. Учитывать незавершенное производство по неполной фактической производственной себестоимости.

4.9. Учет выпуска продукции осуществлять по фактической стоимости продукции, без использования счета 40 «Выпуск продукции».

4.10. Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся (пункт 65 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года №34н).

4.11. Коммерческие расходы не распределять между проданной и непроданной продукцией, а признавать в себестоимости полностью (п.9 ПБУ 10/99).

4.12 Учет финансовых вложений.

4.12.1. К финансовым вложениям относить вложения, указанные в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

4.12.2. Первоначальную стоимость финансовых вложений формировать в соответствии с пунктами 8-17 ПБУ 19/02.

4.12.3. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку организация производить

ежеквартально. Разница между оценкой по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в составе операционных расходов).

4.12.4. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п. 26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»)

4.13. Резервы по сомнительным долгам и прочие резервы не создавать.

4.14. Прибыль организации распределению по фондам не осуществлять.

4.15. Распределение дивидендов осуществлять в соответствии с решениями Собрания акционеров.

Генеральный директор:

Ровенский Ю.А.

ПРИКАЗ № 1/УПН

г.Москва

31 декабря 2003 года

Об учетной политике организации
для целей налогообложения на 2004 год

В целях налогообложения в соответствии с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить, начиная с 1 января 2004 года следующую учетную политику.

По налогу на добавленную стоимость.

Моментом признания налоговой базы считать день отгрузки (передачи) товара, работ, услуг и предъявления покупателю расчетных документов (п.1 ст. 167 НК РФ).

Способ ведения книги покупок и книги продаж – электронный.

Осуществлять отдельный учет сумм НДС следующим образом:

по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), НДС учитывается в стоимости таких товаров (работ, услуг) корреспонденцией счета

19 с соответствующими счетами затрат одновременно со стоимостью указанных товаров (работ, услуг);

по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и освобожденных от налогообложения операций (п. 4 ст. 170 НК РФ) НДС учитывается в пропорции на основании внутренних документов бухгалтерии (справок) корреспонденцией счета 19 с соответствующими счетами затрат в части операций, не подлежащих налогообложению, одновременно со стоимостью указанных товаров (работ, услуг), как оплаченный, так и не оплаченный, и корреспонденцией счета 19 со счетом расчетов с бюджетом в части операций, облагаемых налогом, после оплаты этих товаров (работ, услуг) при наличии соответствующих счетов-фактур. Таким образом остаток налога, не возмещенный в одном налоговом периоде, для расчета соответствующей пропорции в следующем налоговом периоде не учитывается. В книге покупок указывается только стоимость покупок, по которым налог принимается к вычету согласно произведенному расчету по вышеназванной пропорции;

при реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению НДС и освобождаемых от налогообложения (п.4 ст.149 НК РФ), учет НДС осуществляется в разрезе соответствующих субсчетов рабочего плана счетов.

В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных косвенных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство, все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренном статьей 172 НК РФ.

По налогу на прибыль

Налоговый учет осуществлять с применением регистров бухгалтерского учета. При возникновении потребности дополнять необходимыми реквизитами по правилам главы 25 НК РФ. При наличии расхождений между данными бухгалтерского учета и налогового составляются корректировочные таблицы и соответствующие бухгалтерские справки (ст. 314 гл.25 НК РФ).

Признание доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль определять по методу начисления (ст. 271-273 НК РФ).

При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии и (агентскому договору) выручку от реализации посреднических услуг определять в соответствии со статьей 316 НК РФ.

Для внереализационных доходов датой получения дохода признается: дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) или дата поступления денежных средств (для денежных средств) на расчетный счет или в кассу в соответствии со статьей 271 НК РФ.

Финансовые вложения принимать к учету в сумме фактических затрат на приобретение. Расходы на приобретение ценных бумаг включаются в стоимость приобретения ценных бумаг (п.2 ст. 280 НК РФ). Если информационные (консультационные) услуги оказаны и оплачены, но принято решение не приобретать ценные бумаги, то при исчислении налога на прибыль такие расходы не учитывать (п.1 ст. 252).

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг списывается на расходы по стоимости единицы (ст. 280 НК РФ).

Списание стоимости ценных бумаг на расходы осуществлять с использованием метода списания по стоимости единицы ценной бумаги.

Уплату авансовых платежей осуществлять в следующем порядке: по итогам квартала рассчитывать авансовые платежи по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев, помимо этого уплачивать ежемесячные авансовые платежи равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

Учет процентов по заемным средствам осуществлять, исходя из предельной величины процентов, признаваемых расходами при оформлении долгового обязательства в рублях составляющей ставку рефинансирования Банка России увеличенную в 1,1 раза. По долговым обязательствам в иностранной валюте предельная величина – 15%.

При определении размера материальных расходов, при списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также товаров, приобретенных для продажи применять способ оценки по средней себестоимости.

Стоимость покупных товаров определять, исходя из стоимости их приобретения.

Первоначальную стоимость основного средства определять как сумму расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, - как сумму, в которую оценено такое имущество в соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК РФ).

К амортизируемым основным средствам относить основные средства, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев и стоимость более 10000 рублей.

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации, включать в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав (пункт 8 статьи 258 главы 25 НК РФ).

Распределять объекты основных средств, приобретенные после 01.01.02, по амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного использования.

Срок полезного использования определять на дату ввода в эксплуатацию данного объекта основных средств, исходя из сроков, указанных в Постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 (пункт 1 статьи 258 главы 25 НК РФ). Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается отдельным приказом руководителя в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей (пункт 5 статьи 258 главы 25 НК РФ).

По основным средствам, приобретенным до 01.01.02 и стоимостью свыше 10 000 руб. амортизацию начислять исходя из остаточной стоимости с применением линейного метода амортизации.

По основным средствам, приобретенным до 01.01.02 и стоимостью до 10 000 рублей, амортизацию не начислять.

Применять по амортизируемому имуществу линейный способ амортизации. Порядок начисления амортизации по вновь приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении определять отдельными приказами руководителя организации.

Стоимость приобретенных изданий (книги, брошюры и т.п.) списывать на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию (п.п. 6 п. Ст. 256 НК РФ).

По основным средствам, переданным в лизинг, амортизацию начислять с применением специального коэффициента, равного 3 (п. 7 ст. 259 НК РФ).

К нематериальным активам относить приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев) (пункт 3 статьи 257 главы 25 НК РФ).

Первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов определять как сумму расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с главой 25 НК РФ. Если срок полезного использования определить невозможно, нормы амортизации устанавливать в расчете на десять лет, но не более срока деятельности организации (пункт 2 статьи 258 главы 25 НК РФ).

Расходы будущих периодов (за исключением программного обеспечения) учитывать на счете 97 «расходы будущих периодов» и списывать на расходы равными частями в течение срока их потребления. Программное обеспечение учитывать на счете 97 «расходы будущих периодов» и списывать на расходы единовременно.

Финансовые вложения принимать к учету в сумме фактических затрат на приобретение. Списание финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Списание стоимости ценных бумаг на расходы осуществлять с использованием метода списания по стоимости единицы ценной бумаги.

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании отчетного периода не распределять между объектами калькуляции, а относить непосредственно на счет 90 «Продажи». Указанные расходы распределять пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех плановых доходов.

Порядок определения расходов по торговым операциям осуществлять с разделением на прямые и косвенные. К прямым расходам относить стоимость приобретения товаров и транспортные расходы по их доставке, если эти расходы не включены в стоимость приобретения. Все остальные расходы, осуществленные в текущем месяце, относить к косвенным расходам. Прямые расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе, определяются по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:

Прямые расходы

$K =$ _____

Сумма товаров, реализованных в текущем месяце

+ остаток товаров на конец месяца

Для определения суммы прямых расходов остаток товаров умножается на полученный коэффициент.

К прямым расходам при оказании услуг, выполнении работ относить материальные затраты, определенные в соответствии п.п. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ, все остальные расходы относить к косвенным расходам.

Расходы на ремонт включаются в состав расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.

Налог на имущество.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом начисления амортизационных начислений в бухгалтерском учете (п.18 ПБУ 6\01).

Вновь приобретенные объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию

Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.

Генеральный директор

Ровенский Ю.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Аудированная бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2005 год, включая учетную политику

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.**

		Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы
		Дата (год, месяц, число)	0710001
		по ОКПО	2005 12 31
Организация	ОАО "РБК Информационные Системы"	по ОКПО	54818174
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7736206959/773601001
Вид деятельности	Информационно-вычислительное	по ОКВЭД	72.20
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Открытое Акционерное общество	частная		
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)			
119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9			

Дата утверждения	01.03.2006
Дата отправки / принятия	01.03.2006

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	7118	8923
Доходные вложения в материальные ценности	135	504	15496
Долгосрочные финансовые вложения	140	370728	355828
Отложенные налоговые активы	145	428	967
Итого по разделу I	190	378778	381214
II. Оборотные активы			
Запасы	210	40197	13170
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	8	11
готовая продукция и товары для перепродажи	214	25913	7
товары отгруженные	215	3444	-
расходы будущих периодов	216	10832	13152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3536	7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	321963	56238
в том числе:			56238

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид
деятельности

Информационно-вычислительное обслуживание

ИНН

7736206959/77360100

1

72.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое Акционерное общество

частная

по ОКОПФ /
ОКФС

47

16

Единица
измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	010		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		61230	246399 246399 246399
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(48715)	(214287)
Валовая прибыль	029	12515	32112
Управленческие расходы	040	(25483)	(31445)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(12968)	667
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	28346	20359
Проценты к уплате	070	(22281)	(19085)
Прочие операционные доходы	090	1320125	2169908
Прочие операционные расходы	100	(1303073)	(2173423)
Внереализационные доходы	120	15910	24854
Внереализационные расходы	130	(21588)	(27857)
Чрезвычайные доходы	135	1377	-
Чрезвычайные расходы	136	(36)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	5812	(4577)
Отложенные налоговые активы	141	538	361
Отложенные налоговые обязательства	142	(2127)	(244)
Текущий налог на прибыль	150	(290)	(13)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3933	(4473)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	484	994

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	238	30	-	13
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	17	101
Курсовые разницы по операциям в иностранной	240	9437	17965	24175	22899

валюте			
--------	--	--	--

Руководител	Ровенский Юрий Александрович	Главный бухгалтер	Островская Анна Петровна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка)

01 Марта 2006 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Организация	ОАО "РБК Информационные Системы"	
Идентификационный номер налогоплательщика		
Вид деятельности	Информационно-вычислительное	
Организационно-правовая форма	форма собственности	
Открытое Акционерное общество	частная	
Единица измерения	тыс руб	

Форма №3 по ОКУД	К О Д Ы		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2005	12	31
по ОКПО	54818174		
ИНН	7736206959/773601001		
по ОКВЭД	72.20		
по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	100	413744	5	787	414636
Остаток на 1 января предыдущего года	030	100	413744	5	787	414636
Чистая прибыль	032	X	X	X	(4473)	(4473)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	1	(1)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	15	X	X	X	15
Дополнительная эмиссия	054	-	807668	-	-	807668
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	115	1221412	6	(3687)	1217846
Остаток на 1 января отчетного года	100	115	1221412	6	(3687)	1217846
Чистая прибыль	102	X	X	X	3933	3933
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	115	1221412	6	246	122177

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	5	1	-	6
данные отчетного года	162	6	-	-	6

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	1217846	1221779

Руководите

(подпись)

Ровенский Юрий
Александрович О

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

Островская Анна
Петровна

(расшифровка подписи)

01 Марта 2006 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

ОАО "РБК Информационные Системы"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид
деятельности

Информационно-вычислительное обслуживание

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое Акционерное общество

частная

тыс. руб.

Единица измерения

Форма №4
по ОКУДДата (год,
месяц,
число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ
/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710004

2005 12 3

54818174

7736206959/77
601001

72.20

47

384

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
------------	--------------------	--

наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1455	96
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	345297	1962
Прочие доходы	110	1136999	42301
Денежные средства, направленные:	120	(874903)	(25198)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(48721)	(22628)
на оплату труда	160	(4487)	(296)
на выплату дивидендов, процентов	170	(22281)	(1909)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1957)	(180)
на выдачу подотчетных сумм	181	(1626)	(183)
на прочие расходы	190	(795831)	
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	607393	19065
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	543	57
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	722498	182034
Полученные проценты	240	16070	2035
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	386526	91091
Приобретение дочерних организаций	280	(100)	
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(20522)	
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(784971)	(292168)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(902805)	(99278)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(582761)	(116228)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	124609	80774
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	282250	24347
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(202015)	(7910)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(13800)	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	191044	97212
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	215676	49
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	217131	145

Ровенский Юрий Александрович

(подпись)

Руководитель

Главный бухгалтер

Островская Анна Петровна

(подпись)

01 Марта 2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

ОАО "РБК Информационные Системы"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Информационно-вычислительное обслуживание**

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое Акционерное общество частная

Единица измерения **тыс. руб.**

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы	
0710005	
2005	12
54818174	
7736206959/77	
601001	
72.20	
47	1
384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	15	-	-	15
Транспортные средства	085	8736	3952	(1467)	11221
Итого	130	8751	3952	(1467)	11233

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1633	231
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1633	231
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	4193	2397

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	741	16570	(365)	1694
Итого	250	741	16570	(365)	1694
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	237	1450		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	370728	355828	-	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	370728	355828	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	189391	17026
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	189391	15291
Предоставленные займы	525	-	-	293561	78735
Прочие	535	-	-	168794	
Итого	540	370728	355828	651746	95761
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	28791	1734
в том числе долговые ценные бумаги	561	-	-	28791	

(облигации, векселя)				
Итого	570	-	-	28791 1734
СПРАВОЧНО.				
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	247 194

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	321963	5623
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	271722	67
авансы выданные	612	3414	61
прочая	613	46827	5494
Итого	630	321963	5623
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	53732	11774
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	3587	4
авансы полученные	642	1731	173
расчеты по налогам и сборам	643	99	24
займы	645	35500	
прочая	646	12815	11572
долгосрочная - всего	650	126097	25250
в том числе:			
кредиты	651	124869	24914
ОНО	653	1228	335
Итого	660	179829	37024

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1338	118
Затраты на оплату труда	720	4083	327
Отчисления на социальные нужды	730	1037	99
Амортизация	740	990	88
Прочие затраты	750	66780	23939
Итого по элементам затрат	760	74228	24573
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	2320	(58)

Обеспечения

Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
------------	----------------------------------	---------------------------------

наименование	код		ного перио а
1	2	3	4

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4

Руководите
ль

Ровенский Юрий
Александрович

Главный
бухгалтер

Островская Ан
Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка)

01 Марта 2005 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету ОАО «РБК Информационные системы» за 2005 год

Собственные акции.

В декабре 2005 г. ОАО "РБК Информационные Системы" завершило размещение 4,260 млн. акций путем закрытой подписки по цене 154,82 рубля за акцию. Сумма эмиссионного дохода составила 659 533 200 рублей.

Уведомление о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных на 01.01.06г. не получено.

Акции и доли в Уставных капиталах дочерних и зависимых обществ, находящиеся в собственности ОАО «РБК Информационные системы».

ОАО «РБК Информационные системы» владеет вкладом в Уставной капитал следующих акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью:

Наименования дочерних организаций	Номинальная стоимость акций / сумма вклада в Уставной капитал
Закрытое акционерное общество "РБК ХОЛДИНГ"	300 000 руб.
Закрытое акционерное общество "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"	32 800 руб.
Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Центр"	8 400 руб.
Закрытое акционерное общество "СК ГАРАНТ"	8 400 руб.

Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ"	10 000 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «РБК Реклама»	10 000 руб.
"RBC Information Systems (Europe)" N.V.	6 138 015 руб.
Закрытое акционерное общество "РБК СОФТ"	10 000 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «РБК Пабблишинг»	10 000 руб.
Закрытое акционерное общество «Информационно – исследовательский центр «Политика, Экономика, Маркетинг»	29 200 067 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «РБК Медиа»	100 000 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «РБК-ТВ Продакшн»	100 руб.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности.

Деятельность ОАО «РБК Информационные системы» в 2005г. состоит из оказания специализированных услуг путем предоставления квалифицированных специалистов другим компаниям; оказания консультационно-информационных услуг, а также оказания прочих услуг. Выручка от данной деятельности в 2005г составляет 30 978 941,12 руб. Также ОАО «РБК Информационные системы» осуществляет оптовую торговлю. Выручка по торговле составила 30 251 367,64 руб.

Основные средства

На балансе ОАО «РБК Информационные системы» находятся:

- 1). Транспортные средства первоначальная стоимость, которых составляет 11 220 938,32 руб., балансовая стоимость - 8 916 720,30 руб.
- 2). Прочее оборудование первоначальной стоимостью 15 095,83 руб., балансовая стоимость – 6 038,23 руб.

Доходные вложения в материальные ценности

В 2005г. ОАО «РБК Информационные системы» приобрело оборудование на общую сумму 16 569 746,90 руб., предназначенное для сдачи по договору лизинга. Балансовая стоимость данного оборудования на конец 2005г. составила 15 188 934,65 руб.

Долгосрочные финансовые вложения

В качестве долгосрочных финансовых вложений в бухгалтерском балансе за 2005г. указаны акции и доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ.

Общая стоимость этих вложений 373 174 279 руб.

Краткосрочные финансовые вложения

ОАО «РБК Информационные системы» в 2005г. предоставляло займы.

На конец 2005г. основную часть долга имеют:

- ЗАО "РБК СОФТ" – 4 000 000 руб.;
- RBC Investments – 287 825 000 руб.
- ЗАО «РБК Холдинг» - 90 900 000 руб.;
- ЗАО «РБК» - 61 000 000 руб.;
- ООО «РБК Пабблишинг» - 221 000 000 руб.
- ЗАО «РБК Инжиниринг» - 33 050 000 руб.;
- ООО "РБК-Реклама" – 87 000 000 руб.

Прочие краткосрочные финансовые вложения – это приобретенные векселя:

- Диксис Трейдинг – 5 622 882 руб.;
- Росэнергобанк КБ ЗАО – 147 290 912 руб.

Сальдо расчетов по доверительному управлению на 01.01.06г. составляет – 9 451 000 руб.

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства – это кредиты банков:

- КБ Москоммерцбанк – 3 656 250 USD.

Подлежит погашению в 2009г. Процентная ставка 13,25% годовых.

Займ предназначен для пополнения оборотных средств и на приобретение основных средств.

- АБН АМРО БАНК – 5 000 000 USD.

Подлежит погашению в 2007г. Процентная ставка 5% годовых и ЛИБОР за соответствующий срок начисления процентов.

Расшифровка операционных, внереализационных доходов расходов.

Операционные доходы

Поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов организации	1 674 817,72 руб.
Поступления от выбытия основных средств	460 036,25 руб.
Поступления от продажи иностранной валюты	132 911 958,95 руб.
Поступление от продажи ценных бумаг	1 167 371 678,16 руб.
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.	28 345 823,23 руб.
Прочие	17 707 135,58 руб.
Итого	1 348 471 449,89 руб.

Операционные расходы

Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации	1 577 081,49 руб.
Расходы, связанные с продажей иностранной валюты	134 061 787,08 руб.

Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	1 160 401 774,27 руб.
Расходы, связанные с выбытием основных средств	1 157 239,43 руб.
Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);	22 281 070,18 руб.
Расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг	4 498 050,73 руб.
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;	535 018,75 руб.
Налоги и сборы	197 749,53 руб.
Прочие	644 808,07 руб.
Итого	1 325 354 579,53 руб.

Внереализационные доходы

Курсовые разницы	0 427 170,02 руб.
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	237 722,72 руб.
Прочие	6 234 702 руб.
Итого	15 909 604,65 руб.

Внереализационные расходы

Курсовые разницы	17 965 237,69 руб.
Прочие	3 622 987,10 руб.
Итого	21 588 224,79 руб.

Совет директоров (наблюдательный совет)

Члены Совета директоров:

Каплун Герман Владимирович – Член Правления
Моргульчик Александр Моисеевич – должность в ОАО не занимает
Белик Дмитрий Гельевич – Член Правления
Лукин Сергей Юрьевич – Заместитель Генерального Директора
Дятлов Олег Александрович – должность в ОАО не занимает
Топчишвили Гиви Михайлович – должность в ОАО не занимает
Лебедева Екатерина Александровна – должность в ОАО не занимает
Хазан Леонид Альбертович – должность в ОАО не занимает
Мостовой Юрий – должность в ОАО не занимает
Рудлофф Ханс-Йорг – должность в ОАО не занимает
Осборн Нил - должность в ОАО не занимает
Хаммонд Майкл – должность в ОАО не занимает

Исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган ОАО «РБК Информационные системы»:
Ровенский Юрий Александрович - Генеральный Директор

Вознаграждения, за исключением оплаты труда, членам совета директоров не выплачивались.

Генеральный директор
ОАО «РБК Информационные системы»

***Ровенский Юрий
Александрович***

Главный бухгалтер
ОАО «РБК Информационные системы»

Островская Анна Петровна

ПРИКАЗ № 1/УПБ

г. Москва

« 31 » декабря 2004 года

Об учетной политике организации
для целей бухгалтерского учета на 2005 год

В целях организации бухгалтерского учета в соответствии с изменениями в законодательстве ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, начиная с 01 января 2005 года способы ведения бухгалтерского учета в соответствии со следующими нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики организации:
Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина России от 09.12.98 №60н;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 №34н;
Положения по бухучету;

2. Считать основными задачами бухгалтерского учета:

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

В соответствии с Законом № 129-ФЗ ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является Генеральный директор.

3. Использовать следующую технику учета:

3.1. Бухгалтерский учет вести по автоматизированной форме учета с применением компьютерной техники и программы 1 «С».

3.2. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлять способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, установленного Приложением №1 к настоящему приказу.

3.3. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.

3.4. Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря.

3.5. Бухгалтерский учет осуществлять силами бухгалтерской службы организации.

3.6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризации:

кассы - 1 раз в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;

внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производить по решению руководства;

инвентаризацию основных средств производить 1 раз в 3 года;

обязательную инвентаризацию производить в случаях, предусмотренных ст.12 Закона 129-ФЗ.

Инвентаризацию расчетов проводить ежеквартально перед составлением бухгалтерской отчетности.

Производить сверку материальных остатков перед сдачей годового отчета (в 4 квартале).

4. Использовать следующие методики учета в целях бухгалтерского учета:

4.1. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия», утвержденным приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н.

4.2. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

4.3. Порядок учета товаров и товарно-материальных ценностей.

4.3.1. Товары, приобретаемые для реализации и сбыта, учитываются по покупной стоимости.

4.3.2. С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, использовать вариант оценки материалов по средней себестоимости материальных ценностей (п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», Приказ Минфина РФ от 09.06.01 №44н, п.58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, Приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34н).

4.3.3. Материальные ценности отражать на счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом расходов, указанных в ПБУ 5/01 без использования счетов 15 и 16.

4.3.4. Затраты по заготовке и доставке товарно-материальных ценностей включать в состав расходов.

4.4. Учет основных средств.

4.4.1. К основным средствам относить имущество со сроком службы более 12 месяцев.

4.4.2. Первоначальную стоимость основных средств формировать в соответствии с пунктами 8-12 ПБУ 6/01.

4.4.3. Стоимость основных средств, приобретенных после 01.01.02, погашать путем начисления амортизации с использованием линейного метода в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1 «О классификации объектов, включаемых в амортизационные группы». Для автомобилей, имеющих первоначальную стоимость более 300 тыс.руб. установить сроки полезного использования от 14 до 20 лет.

4.4.4. Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, списывать на затраты производства по мере их отпуска в производство или в эксплуатацию (п.18 ПБУ 6/01) с использованием счета 02.

4.4.5. По основным средствам, приобретенным до 01.01.02, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»

4.4.6. В случаях, предусмотренных законодательством возможно применение ускоренной амортизации, в том числе по лизинговому имуществу, в соответствии с отдельным приказом руководителя.

4.4.7. Амортизацию объектов основных средств, бывших в употреблении определять отдельным приказом руководителя организации.

4.4.8. Ремонт основных средств отражать путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ (пп.65,72 Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности).

4.4.9. Учитывать основные средства, подлежащие государственной регистрации на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» до получения документов, подтверждающих государственную регистрацию прав на объект недвижимости в установленных законодательством случаях. После получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенные основные средства, принимать его к бухгалтерскому учету в составе основных средств, и его первоначальную стоимость, сформированную в соответствии с требованиями ПБУ 6/01, списывать со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства».

4.5. Учет нематериальных активов.

4.5.1. К нематериальным активам относить права, указанные в ПБУ 14/2000. Нематериальные активы отражать в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

4.5.2. Амортизацию объектов нематериальных активов отражать ежемесячно, начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Амортизацию начислять линейным способом с использованием счета 05 (п.21 ПБУ 14/00)

4.5.3. В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов, норму переноса стоимости нематериального актива устанавливать из расчета 20 лет, но не более срока деятельности организации.

4.6. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность по полученным займам и кредитам осуществлять в момент, когда по условиям займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней (п.5 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»).

4.7. Учет займов и кредитов

4.7.1. Затраты на обслуживание займов и кредитов отражать как расходы текущего периода, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

4.7.2. Расходы по займам (кредитам) использованным для предоплаты МПЗ, работ, услуг относить на увеличение дебиторской задолженности, и после получения запасов (выполненных работ, оказанных услуг) данные расходы включать в себестоимость. Дальнейшее начисление процентов и осуществление других расходов, связанных с обслуживанием полученных займов и кредитов, отражать в составе операционных расходов.

4.7.3. Затраты по займам и кредитам на покупку и строительство амортизируемого инвестиционного актива включать в его стоимость, по активам, по которым не начисляется амортизация, затраты относить на текущие расходы организации.

4.8. Учет затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции и формирования финансового результата.

4.8.1. Осуществлять разделение затрат отчетного периода на производственные расходы (прямые) и периодические (косвенные) в соответствии с Приложением №. 2 к настоящему приказу. Косвенные расходы в конце отчетного периода в полной сумме списываются на уменьшение выручки от продажи с отнесением на счет 90 «Продажи». В калькуляцию продукции эти расходы не включаются. Калькулируется неполная фактическая производственная себестоимость (ПБУ 10/99 п.9).

4.8.2. Учитывать незавершенное производство по неполной фактической производственной себестоимости.

4.9. Учет выпуска продукции осуществлять по фактической стоимости продукции, без использования счета 40 «Выпуск продукции».

4.10. Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся (пункт 65 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года №34н).

4.11. Коммерческие расходы не распределять между проданной и непроданной продукцией, а признавать в себестоимости полностью (п.9 ПБУ 10/99).

4.12 Учет финансовых вложений.

4.12.1. К финансовым вложениям относить вложения, указанные в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

4.12.2. Первоначальную стоимость финансовых вложений формировать в соответствии с пунктами 8-17 ПБУ 19/02.

4.12.3. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку организация производить ежеквартально. Разница между оценкой по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в составе операционных расходов).

4.12.4. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (п. 26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»)

4.13. Резервы по сомнительным долгам и прочие резервы не создавать.

4.14. Прибыль организации распределению по фондам не осуществлять.

4.15. Распределение дивидендов осуществлять в соответствии с решениями Собрания акционеров.

Генеральный директор:

Ровенский Ю.А.

ПРИКАЗ № 1/УПН

г.Москва

31 декабря 2004 года

Об учетной политике организации
для целей налогообложения на 2005 год

В целях налогообложения в соответствии с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

По налогу на добавленную стоимость.

Моментом признания налоговой базы считать день отгрузки (передачи) товара, работ, услуг и предъявления покупателю расчетных документов (п.1 ст. 167 НК РФ).

Способ ведения книги покупок и книги продаж – электронный.

Осуществлять отдельный учет сумм НДС следующим образом:

по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), НДС учитывается в стоимости таких товаров (работ, услуг) корреспонденцией счета 19 с соответствующими счетами затрат одновременно со стоимостью указанных товаров (работ, услуг);

по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и освобожденных от налогообложения операций (п. 4 ст. 170 НК РФ) НДС учитывается в пропорции на основании внутренних документов бухгалтерии (справок) корреспонденцией счета 19 с соответствующими счетами затрат в части операций, не подлежащих налогообложению, одновременно со стоимостью указанных товаров (работ, услуг), как оплаченный, так и не оплаченный, и корреспонденцией счета 19 со счетом расчетов с бюджетом в части операций, облагаемых налогом, после оплаты этих товаров (работ, услуг) при наличии соответствующих счетов-фактур. Таким образом остаток налога, не возмещенный в одном налоговом периоде, для расчета соответствующей пропорции в следующем налоговом периоде не учитывается. В книге покупок указывается только стоимость покупок, по которым налог принимается к вычету согласно произведенному расчету по вышеназванной пропорции;

при реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению НДС и освобожденных от налогообложения (п.4 ст.149 НК РФ), учет НДС осуществляется в разрезе соответствующих субсчетов рабочего плана счетов.

В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных косвенных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышают 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство, все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренном статьей 172 НК РФ.

По налогу на прибыль

Налоговый учет осуществлять с применением регистров бухгалтерского учета. При возникновении потребности дополнять необходимыми реквизитами по правилам главы 25 НК РФ. При наличии расхождений между данными бухгалтерского учета и налогового составляются

корректировочные таблицы и соответствующие бухгалтерские справки (ст. 314 гл.25 НК РФ).

Признание доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль определять по методу начисления (ст. 271-273 НК РФ).

При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии и (агентскому договору) выручку от реализации посреднических услуг определять в соответствии со статьей 316 НК РФ.

Для внереализационных доходов датой получения дохода признается: дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) или дата поступления денежных средств (для денежных средств) на расчетный счет или в кассу в соответствии со статьей 271 НК РФ.

Финансовые вложения принимать к учету в сумме фактических затрат на приобретение. Расходы на приобретение ценных бумаг включаются в стоимость приобретения ценных бумаг (п.2 ст. 280 НК РФ). Если информационные (консультационные) услуги оказаны и оплачены, но принято решение не приобретать ценные бумаги, то при исчислении налога на прибыль такие расходы не учитывать (п.1 ст. 252).

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг списывается на расходы по стоимости единицы (ст. 280 НК РФ).

Списание стоимости ценных бумаг на расходы осуществлять с использованием метода списания по стоимости единицы ценной бумаги.

Уплату авансовых платежей осуществлять в следующем порядке: по итогам квартала рассчитывать авансовые платежи по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев, помимо этого уплачивать ежемесячные авансовые платежи равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

Учет процентов по заемным средствам осуществлять, исходя из предельной величины процентов, признаваемых расходами при оформлении долгового обязательства в рублях составляющей ставку рефинансирования Банка России увеличенную в 1,1 раза. По долговым обязательствам в иностранной валюте предельная величина – 15%.

При определении размера материальных расходов, при списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также товаров, приобретенных для продажи применять способ оценки по средней себестоимости.

Стоимость покупных товаров определять, исходя из стоимости их приобретения.

Первоначальную стоимость основного средства определять как сумму расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено

налогоплательщиком безвозмездно, - как сумму, в которую оценено такое имущество в соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК РФ).

К амортизируемым основным средствам относить основные средства, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев и стоимость более 10000 рублей.

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации, включать в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав (пункт 8 статьи 258 главы 25 НК РФ).

Распределять объекты основных средств, приобретенные после 01.01.02, по амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного использования.

Срок полезного использования определять на дату ввода в эксплуатацию данного объекта основных средств, исходя из сроков, указанных в Постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 (пункт 1 статьи 258 главы 25 НК РФ). Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается отдельным приказом руководителя в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей (пункт 5 статьи 258 главы 25 НК РФ).

По основным средствам, приобретенным до 01.01.02 и стоимостью свыше 10 000 руб. амортизацию начислять исходя из остаточной стоимости с применением линейного метода амортизации.

По основным средствам, приобретенным до 01.01.02 и стоимостью до 10 000 рублей, амортизацию не начислять.

Применять по амортизируемому имуществу линейный способ амортизации.

Порядок начисления амортизации по вновь приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении определять отдельными приказами руководителя организации.

Стоимость приобретенных изданий (книги, брошюры и т.п.) списывать на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию (п.п. 6 п. Ст. 256 НК РФ).

По основным средствам, переданным в лизинг, амортизацию начислять с применением специального коэффициента, равного 3 (п. 7 ст. 259 НК РФ).

К нематериальным активам относить приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев) (пункт 3 статьи 257 главы 25 НК РФ).

Первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов определять как сумму расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с главой 25 НК РФ. Если срок полезного использования определить невозможно, нормы амортизации устанавливать в расчете на десять лет, но не более срока деятельности организации (пункт 2 статьи 258 главы 25 НК РФ).

Расходы будущих периодов (за исключением программного обеспечения) учитывать на счете 97 «расходы будущих периодов» и списывать на расходы равными частями в течение срока их потребления. Программное обеспечение учитывать на счете 97 «расходы будущих периодов» и списывать на расходы единовременно.

Финансовые вложения принимать к учету в сумме фактических затрат на приобретение. Списание финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Списание стоимости ценных бумаг на расходы осуществлять с использованием метода списания по стоимости единицы ценной бумаги.

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании отчетного периода не распределять между объектами калькуляции, а относить непосредственно на счет 90 «Продажи». Указанные расходы распределять пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех плановых доходов.

Порядок определения расходов по торговым операциям осуществлять с разделением на прямые и косвенные. К прямым расходам относить стоимость приобретения товаров и транспортные расходы по их доставке, если эти расходы не включены в стоимость приобретения. Все остальные расходы, осуществленные в текущем месяце, относить к косвенным расходам. Прямые расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе, определяются по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:

Прямые расходы

К= _____

Сумма товаров, реализованных в текущем месяце

+ остаток товаров на конец месяца

Для определения суммы прямых расходов остаток товаров умножается на полученный коэффициент.

К прямым расходам при оказании услуг, выполнении работ относить материальные затраты, определенные в соответствии п.п. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ, все остальные расходы относить к косвенным расходам.

Расходы на ремонт включаются в состав расходов в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.

Налог на имущество.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом начисления амортизационных начислений в бухгалтерском учете (п.18 ПБУ 6\01).

Вновь приобретенные объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию

Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.

Генеральный директор

Ровенский Ю.А.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ООО «Онлайн Аудит»

А по финансовой (бухгалтерской) отчетности
У Открытого акционерного общества «РБК
Д Информационные системы»
за 2005 год

И 1.Общая информация об Аудиторской фирме.

Аудиторская фирма	Общество с Ограниченной Ответственностью «ОНЛАЙН АУДИТ»
Юридический адрес	105064, Москва, Фурманный пер., д., 10, стр.1
ИНН/КПП	7701606850/770101001
Расчетный счет	Р/с 40702810300030010210 в АКБ «Русский Банкирский Дом» г. Москва
Корреспондентский счет	К/с 30101803000000000400 АКБ «Русский Банкирский Дом» г. Москва
БИК	N 044585400 АКБ «Русский Банкирский Дом» г. Москва,
Лицензия на проведение Общего аудита	N Е 007541 от 10 октября 2005 года
Свидетельство о государственной регистрации	N 1057747483903 от 15.07.05.

а
К В аудите принимали участие аудиторы:

Л		
Ю	Новикова Людмила Васильевна	Атт. N К 012770,пр.N51 от 24.02.2004г <u>Срок действия неограниченный</u>
Ч	Минаева Лариса Алексеевна	<u>Срок действия - неограниченный</u>
е	Попрядухина Надежда Влади мировна _____	Атт. N О44667.Пр. N 105 от 25.04.2002г <u>Срок действия неограниченный</u>
Н	Штин Елена Ивановна	<u>Срок действия неограниченный</u>
И	Гольшева Марина Анатльевна	Атт. N 043296, пр. N 104 от 23.23.2002г <u>Срок действия неограниченный</u>

е

А

У

2.Сведения об аудируемой организации.

III	Показатель	Значение показателя
1	Полное наименование	Открытое акционерное общество «РБК Информационные системы»
2	Сокращенное Наименование	ОАО «РБК Информационные системы»
3	Основной вид деятельности	Информационно-вычислительное обслуживание
4	Юридический адрес	119261,г Москва, Ленинский проспект, дом 75/9
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700381851
6	Дата^егистрации	18 августа 2000г
7	Уставный капитал	115 тыс. руб.
8	Форма собственности	Частная
9	Свидетельство о постановке на учет в ИМНС	Серия 77 N001680280
10	Номер налоговой инспекции, контролирующей предприятие, код	ИФНС России N36 по ЮЗАО г. Москвы, код 7736
11	ИНН/КПП	7736206959/773601001
12	Идентификационный код ОКПО	54818174
13	Код территории по ОКАТО	45293558000
14	Код собственности (ОКСФ)	16
15	Код организационно-правовой формы (КОПФ)	47

3. Аудиторское заключение.

3.1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности **ОАО «РБК Информационные системы»** за 2005 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность **ОАО «РБК Информационные системы»** за 2005 год состоит из:

- пояснительной записки,
- формы N 1 «Бухгалтерский баланс»,
- формы N 2 « Отчет о прибылях и убытках»,
- формы N 3 «Отчет об изменениях капитала»,
- формы N 4 «Отчет о движении денежных средств»,
- формы N 5 « Приложение к бухгалтерскому балансу»

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом **ОАО «РБК Информационные системы»**, основные принципы и методы бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности определяются в соответствии с Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 23.03.2002), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Налоговым Кодексом РФ (с изменениями и дополнениями).

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган **ОАО «РБК Информационные системы»**.

3.2. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. Федерального закона от 14.12.2001 № 164-ФЗ), Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, а также внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, разработанными нашей организацией.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством **ОАО «РБК Информационные системы»**, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Аудиторская проверка проводилась с 20.03.2006 г по 23.03 2006г.

При проведении аудита нами рассмотрено соблюдение **ОАО «РБК Информационные системы»** требований действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения, нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

3.3. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность **ОАО «РБК Информационные системы»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01.01.2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год.

Аудитор
Аудитор
Аудитор
Аудитор

Один экземпляр получил:

Генеральный директор

ОАО «РБК Информационные системы»

Ю.А.РОВЕНСКИЙ



Л.В. НОВИКОВА

-Л.А.МИНАЕВА

Н.В.ПОПРЯДУХИНА

Е.И.ШТИН М.А.

ГОЛЫШЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Аудированная бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2006 год, включая учетную политику

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2006 г.

		Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы
		Дата (год, месяц, число)	0710001
		по ОКПО	2006 12 31
Организация	ОАО "РБК Информационные Системы"	по ОКПО	54818174
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7736206959/773601001
Вид деятельности	Информационно-вычислительное обслуживание	по ОКВЭД	72.20
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Открытое Акционерное общество	частная		
тыс руб		по ОКЕИ	384
Единица измерения			
Местонахождение (адрес)	119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9		

Дата утверждения	12.02.2007
Дата отправки / принятия	12.02.2007

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	8923	25498
Доходные вложения в материальные ценности	135	15496	12182
Долгосрочные финансовые вложения	140	355828	704384
Отложенные налоговые активы	145	967	1086
Итого по разделу I	190	381214	743150
II. Оборотные активы			
Запасы	210	13170	12515
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	11	167
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7	-
расходы будущих периодов	216	13152	12348
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	56238	84899
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	679	1203
Краткосрочные финансовые вложения	250	957615	1049193
Денежные средства	260	183783	215576

Итого по разделу II	290	1210813	1362183
БАЛАНС	300	1592027	2105333

Форма
0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	115	119
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	(122)
Добавочный капитал	420	1221412	1880941
Резервный капитал	430	6	6
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	246	57124
Итого по разделу III	490	1221779	1938068
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	249149	137439
Отложенные налоговые обязательства	515	3355	1453
Итого по разделу IV	590	252504	138892
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	117744	28373
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	46	515
задолженность по налогам и сборам	624	242	26127
прочие кредиторы	625	117456	1731
Итого по разделу V	690	117744	28373
БАЛАНС	700	1592027	2105333

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	23973	16969
в том числе по лизингу	911	15085	15085

Руководитель

(подпись)

Ровенский Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Островская Анна Петровна

(расшифровка подписи)

12 Февраля 2007 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

К О Д Ы

Форма №2 по
ОКУД
Дата (год, месяц,
число)

0710002		
2006	12	31

Организация	ОАО "РБК Информационные Системы"	по ОКПО	54818174
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7736206959/773601001
Вид деятельности	Информационно-вычислительное обслуживание	по ОКВЭД	72.20
Организационно-правовая форма	форма собственности		47 16
Открытое Акционерное общество	частная	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	13406	61230 61230 61230
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(56)	(48715)
Валовая прибыль	029	13350	12515
Управленческие расходы	040	(35613)	(25483)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(22263)	(12968)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	77979	28346
Проценты к уплате	070	(22325)	(22281)
Прочие доходы	090	2102404	1337412
Прочие расходы	100	(2044392)	(1324697)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	91403	5812
Отложенные налоговые активы	141	118	538
Отложенные налоговые обязательства	142	1903	(2127)
Текущий налог на прибыль	150	(36546)	(290)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	56878	3933
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	12589	484

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

		К О Д Ы	
		Форма №3 по ОКУД	0710003
		Дата (год, месяц, число)	2006 12
Организация	ОАО "РБК Информационные Системы"	по ОКПО	54818174
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7736206959/77360
Вид деятельности	Информационно-вычислительное	по ОКВЭД	72.20
Организационно-правовая форма	форма собственности		47
Открытое Акционерное общество	частная	по ОКОПФ/ОКФС	

Единица измерения

тыс руб

по ОКЕИ

384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	115	1221412	6	(3687)	1221412
Остаток на 1 января предыдущего года	030	115	1221412	6	(3687)	1221412
Чистая прибыль	032	X	X	X	3933	
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	115	1221412	6	246	1221412
Остаток на 1 января отчетного года	100	115	1221412	6	246	1221412
Чистая прибыль	102	X	X	X	56878	

1	2	3	4	5	6	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	4	X	X	X	
дополнительная эмиссия	124	-	659529	-	-	659529
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	119	1880941	6	57124	1938068

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	6	-	-	6
данные отчетного года	162	6	-	-	6

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	1221779	1938068

Руководитель

Ровенский Юрий
Александрович

Главный бухгалтер

Островская Анна
Петровна

12 Февраля 2007 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ **за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.**

ОАО "РБК Информационные Системы"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Информационно-вычислительное обслуживание**
Организационно - правовая форма форма собственности
Открытое Акционерное общество частная
тыс. руб.
Единица измерения

Форма №4 по
ОКУД

Дата (год,
месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ
/ОКФС

по ОКЕИ

2006

773620

47

Показатель		За отчетный период	За период
наименование	код		
1	2	3	
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	217131	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	19356	
Прочие доходы	110	794857	
Денежные средства, направленные:	120	(939896)	
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(24246)	
на оплату труда	160	(13508)	
на выплату дивидендов, процентов	170	(23213)	
на расчеты по налогам и сборам	180	(13921)	
на выдачу подотчетных сумм	181	(2127)	
на прочие расходы	190	(862881)	
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(125683)	
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1582	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1623767	
Полученные проценты	240	56336	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1068015	
Приобретение дочерних организаций	280	(10000)	
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(22579)	

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1974201)	
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1062600)	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(319680)	
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	543420	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(98012)	
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(1600)	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	443808	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(1555)	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	215576	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(4836)	

Руководитель (подпись) **Ровенский Юрий Александрович** (расшифровка подписи) **Островский Петрович** (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

12 Февраля 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

ОАО "РБК Информационные Системы"
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Информационно-вычислительное**
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое Акционерное общество частная
Единица измерения **тыс. руб.**

Форма №5 по ОКУД **071**
Дата (год, месяц, число) **2006 12**
по ОКПО **548**
ИНН **773620695**
по ОКВЭД **72**
47
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ **3**

Основные средства

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло
наименование	код		
1	2	3	4
			5

Машины и оборудование	080	15	1537	-
Транспортные средства	085	11221	20054	(5306)
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	353	-
Итого	130	11236	21943	(5306)

Показатель		На начало отчетного года
наименование	код	
1	2	3
Амортизация основных средств - всего	140	2313
в том числе:		
машин, оборудования, транспортных средств	142	2313
других	143	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	23973

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло
наименование	код			
1	2	3	4	5
Имущество для передачи в лизинг	210	16570	-	-
Прочие	240	376	-	-
Итого	250	16946	-	-
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	1450	4764	
		1450	4764	

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года
1	2	3	4	5
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	355828	704384	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	355828	704384	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	170260
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	152914
Предоставленные займы	525	-	-	787355
Итого	540	355828	704384	957615
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	560	-	-	17346
Ценные бумаги других организаций - всего	570	-	-	17346
Итого	570	-	-	17346

СПРАВОЧНО.				
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	1946

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года
наименование	код	
1	2	3
Дебиторская задолженность:		
краткосрочная - всего	610	56238
в том числе:		
расчеты с покупателями и заказчиками	611	679
авансы выданные	612	618
прочая	613	54941
Итого	630	56238
Кредиторская задолженность:		
краткосрочная - всего	640	117744
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	46
авансы полученные	642	1731
расчеты по налогам и сборам	643	242
прочая	646	115725
долгосрочная - всего	650	252504
в том числе:		
кредиты	651	249149
Отложенные налоговые обязательства	653	3355
Итого	660	370248

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год
наименование	код	
1	2	3
Материальные затраты	710	2900
Затраты на оплату труда	720	14984
Отчисления на социальные нужды	730	3790
Амортизация	740	1659
Прочие затраты	750	12336
Итого по элементам затрат	760	35669
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):		
расходов будущих периодов	766	(804)

Руководите
ль

Ровенский Юрий
Александрович

Главный бухгалтер

Островск
Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка)

12 Февраля 2007 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету
ОАО «РБК Информационные системы»
за 2006 год

Собственные акции.

В декабре 2005 г. ОАО "РБК Информационные Системы" завершило размещение 4,260 млн. акций путем закрытой подписки по цене 154,82 рубля за акцию. Сумма эмиссионного дохода составила 659 533 200 рублей.

Уведомление о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг № 08-04/5501 от 14.03.2006г.

В результате государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, в устав ОАО "РБК Информационные Системы" были внесены изменения.

Уставный капитал общества составляет 119 260 рублей. Он состоит из 119 260 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,001 рубля каждая.

Изменения в устав утверждены общим собранием акционеров, протокол № 19 от 14.07.2006г. Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы № 2067756622382 от 05.09.2006г.

Акции и доли в Уставных капиталах дочерних и зависимых обществ, находящиеся в собственности ОАО «РБК Информационные системы».

ОАО «РБК Информационные системы» владеет вкладом в Уставной капитал следующих акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью:

Наименования дочерних организаций	Номинальная стоимость акций / сумма вклада в Уставной капитал
Закрытое акционерное общество "РБК ХОЛДИНГ"	300 000 руб.
Закрытое акционерное общество "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"	32 800 руб.
Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Центр"	8 400 руб.
Закрытое акционерное общество "СК ГАРАНТ"	8 400 руб.
Закрытое акционерное общество "РБК-ТВ"	10 000 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «РБК Реклама»	10 000 руб.
"RBC Information Systems (Europe)" N.V.	344 703 900 руб.
Закрытое акционерное общество "РБК СОФТ"	10 000 руб.
Открытое акционерное общество «Армада»	10 000 000 руб.
Закрытое акционерное общество	29 200 067 руб.

«Информационно – исследовательский центр «Политика, Экономика, Маркетинг»	
Общество с ограниченной ответственностью «РБК Медиа»	100 000 руб.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности.

Деятельность ОАО «РБК Информационные системы» в 2006г. состоит из оказания специализированных услуг путем предоставления квалифицированных специалистов другим компаниям; оказания консультационно-информационных услуг, а также оказания прочих услуг. Выручка от данной деятельности в 2006г составляет 13 406 319,14 руб.

Основные средства

На балансе ОАО «РБК Информационные системы» находятся:

- 1). Транспортные средства первоначальная стоимость, которых составляет 25 983 468,86 руб., балансовая стоимость - 23 668 305,03 руб.
- 2). Вычислительная техника первоначальной стоимостью 1 536 553,81 руб., балансовая стоимость- 1 489 496,40 руб.
- 3). Прочее оборудование первоначальной стоимостью 352 586,62 руб., балансовая стоимость – 339 706,02 руб.

Доходные вложения в материальные ценности

В 2005г. ОАО «РБК Информационные системы» приобрело оборудование на общую сумму 16 569 746,90 руб., предназначенное для сдачи по договору лизинга. Балансовая стоимость данного оборудования на конец 2006г. составила 11 874 985,25 руб.

Долгосрочные финансовые вложения

В качестве долгосрочных финансовых вложений в бухгалтерском балансе за 2006г. указаны акции и доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ.

Общая стоимость этих вложений 704 383 607 руб.

Краткосрочные финансовые вложения

В бухгалтерском балансе за 2006 год указаны следующие краткосрочные финансовые вложения:

- пай и акций, обращающихся на рынке ценных бумаг, их стоимость составляет 113 437 844,19 руб.;
- векселя банка «Народный кредит» на сумму - 173 100 000 руб.;
- предоставленные займы на сумму 762 655 000 руб.

На конец 2006г. основную часть долга имеют:

- ООО "РБК-Центр" – 20 000 000 руб.;
- ООО «БизнесПресс» - 73 000 000 руб.
- ЗАО ИД «Салон-Пресс» – 13 500 000 руб.
- ЗАО «РБК Холдинг» - 506 740 000 руб.;
- ЗАО «РБК» - 72 000 000 руб.;
- ООО «СМТП Пресс» - 45 000 000 руб.
- ЗАО «РБК Инжиниринг» - 32 150 000 руб.;

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства – это кредит банка:

- АБН АМРО БАНК – 5 000 000 USD.

Подлежит погашению в 2007г. Процентная ставка 5% годовых и ЛИБОР за соответствующий срок начисления процентов.

Расшифровка прочих доходов расходов.

Прочие доходы

Поступления, связанные с предоставлением во временное пользование активов организации	3 512 786,28 руб.
Поступления от выбытия основных средств	1 340 636,68 руб.
Поступления от продажи иностранной валюты	279 289 040,13 руб.
Поступление от продажи ценных бумаг	1 670 667 173,38 руб.
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.	77 978 988,04 руб.
Курсовые разницы	23 590 709,39 руб.
Корректировка текущей рыночной стоимости ценных бумаг	76 635 042,39 руб.
Уступка права требования	40 640 000 руб.
Чрезвычайный доход	418 364,90 руб.
Прочие	6 309 940,79 руб.
Итого	2 180 382 681,98 руб.

Прочие расходы

Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации	3 313 949,40 руб.
Расходы, связанные с выбытием основных средств	3 966 240,57 руб.
Расходы, связанные с продажей иностранной валюты	280 751 750,11 руб.
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	1 585 020 211,20 руб.
Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);	22 324 647,80 руб.
Курсовые разницы	28 426 981,72 руб.
Корректировка текущей рыночной стоимости ценных бумаг	5 078 470,00 руб.
Уступка права требования	42 799 142,61 руб.
Чрезвычайный расход	39 584,37 руб.
Расходы по проведению собрания акционеров	667 548,13 руб.
Расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг	10 717 263,15 руб.
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;	1 902 796,91 руб.
Безвозмездная финансовая помощь	67 220 300,00 руб.

Налоги и сборы	702 002,00 руб.
Прочие	13 785 780,20 руб.
Итого	2 066 716 668,17 руб.

Совет директоров (наблюдательный совет)

Члены Совета директоров:

Каплун Герман Владимирович – Член Правления

Моргульчик Александр Моисеевич – должность в ОАО не занимает

Белик Дмитрий Гельевич – Член Правления

Лукин Сергей Юрьевич – Заместитель Генерального Директора

Дятлов Олег Александрович – должность в ОАО не занимает

Топчишвили Гиви Михайлович – должность в ОАО не занимает

Лебедева Екатерина Александровна – должность в ОАО не занимает

Хазан Леонид Альбертович – должность в ОАО не занимает

Мостовой Юрий – должность в ОАО не занимает

Рудлофф Ханс-Йорг – должность в ОАО не занимает

Осборн Нил - должность в ОАО не занимает

Хаммонд Майкл – должность в ОАО не занимает

Исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган ОАО «РБК Информационные системы»:

Ровенский Юрий Александрович - Генеральный Директор

Вознаграждения, за исключением оплаты труда, членам совета директоров не выплачивались.

Генеральный директор

ОАО «РБК Информационные системы»

Ровенский Юрий Александрович

Главный бухгалтер

ОАО «РБК Информационные системы»

Островская Анна Петровна

ООО «ОНЛАЙН АУДИТ»

ОАО «РБК Информационные системы»

Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ ООО «ОНЛАЙНАУДИТ»

по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества

«РБК Информационные системы»

за 2006 год

Аудиторское заключение АУДИТОРСКОЙ

ФИРМЫ ООО «Онлайн Аудит»

по финансовой (бухгалтерской) отчетности

**Открытого акционерного общества
«РБК Информационные системы»**

за 2006 год

1.Общая информация об Аудиторской фирме.

Аудиторская фирма	Общество с Ограниченной Ответственностью «ОНЛАЙН АУДИТ»
Юридический адрес	105064, Москва, Фурманский пер., д. 10, стр.1
ИНН/КПП	7701606850/770101001
Расчетный счет	Р/С 407028106000000002170 в КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) г. Москва
Корреспондентский счет	К/с 301018100000000000741 в КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) г. Москва
БИК	№ 044579741 в КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) г. Москва
Лицензия на проведение	N Е 007541 от 10 октября 2005 года
Свидетельство о государственной регистрации	N 1057747483903 от 15.07.05.

В аудите принимали участие аудиторы:

п/п	Ф.И.О.специалиста	№ и дата выдачи квалификационного аттестата аудитора
1.	Новикова Людмила Васильевна	Атт. N К 012770,пр.N51 от 24.02.2004г Срок действия неограниченный
2.	Минаева Лариса Алексеевна	Атт. N К003569 ,пр.N126 от 07.05.2003г Срок действия - неограниченный
	Попрядухина Надежда Владимировна	Атт. N 044667Лр. N 105 от 25.04.2002г Срок действия неограниченный

4.	Штин Елена Ивановна	Атт. N K006951 ,пр. N 272 от 02.09.2003г Срок действия неограниченный
5.	Голышева Марина Анатыльевна	Атт. N 043296, пр. N 104 от 23.23.2002г Срок действия неограниченный

2.Сведения об аудируемой организации.

№ п/п	Показатель	Значение показателя
1	Полное наименование	Открытое акционерное общество «РБК Информационные системы»
2	Сокращенное Наименование	ОАО «РБК Информационные системы»
3	Основной вид деятельности	Информационно-вычислительное обслуживание
4	Юридический адрес	119261,г Москва, Ленинский проспект, дом 75/9
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700381851
6	Дата регистрации	18 августа 2000г
7	Уставный капитал	119 тыс. руб.
8	Форма собственности	Частная
9	Свидетельство о постановке на учет в ИМНС	Серия 77 N001680280
10	Номер налоговой инспекции, контролирующей предприятие, код	ИФНС России N36 по ЮЗАО г. Москвы, код 7736
11	ИНН/КПП	7736206959/773601001
12	Идентификационный код ОКПО	54818174
13	Код территории по ОКАТО	45293558000
14	Код собственности (ОКСФ)	16
15	Код организационно- правовой формы (КОПФ)	47

3. Аудиторское заключение.

3.1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности **ОАО «РБК Информационные системы»** за 2006 год, на основании заключенного Договора на оказание аудиторских услуг № 025-А/07 от 16.03.2007 г.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность **ОАО «РБК Информационные системы»** за 2006 год состоит из:

- формы N I «Бухгалтерский баланс»,
формы N 2 «Отчет о прибылях и убытках»,
формы N 3 «Отчет об изменениях капитала»,

формы N 4 «Отчет о движении денежных средств»,
формы N 5 « Приложение к бухгалтерскому балансу»
пояснительной записки,

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом **ОАО «РБК Информационные системы»**, основные принципы и методы бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности определяются в соответствии с Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 03.11.2006 г.), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Налоговым Кодексом РФ (с изменениями и дополнениями).

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган **ОАО «РБК Информационные системы»**.

3.2. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ), Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, а также внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, разработанными нашей организацией.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством **ОАО «РБК Информационные системы»**, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Аудиторская проверка проводилась с 21.03.2007 г по 23.03 2007г.

При проведении аудита нами рассмотрено соблюдение **ОАО «РБК Информационные системы»** требований действующего законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

3.3. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность **ОАО «РБК Информационные системы»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01.01.2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год.

директор **ООО «ОНЛАЙН
АУДИТ»**

Аудитор
Аудитор
Аудитор
Аудитор

Один экземпляр получил:
Генеральный директор
ОАО «РБК Информационные системы»



Л.В. НОВИКОВА

Л.А.МИНАЕВА
Н.В.ПОПРЯДУХИНА
Е.И.ШТИН
М.А. ГОЛЫШЕВА

П Р И К А З № 1/УПБ

об учетной политике организации
для целей бухгалтерского учета

«31» декабря 2005 года

В целях организации бухгалтерского учета в соответствии с изменениями в законодательстве

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2006 год.

Установить, начиная с 1 января 2006 года способы ведения бухгалтерского учета в соответствии со следующими нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики организации:

-Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 №34н;
Положения по бухучету.

При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина России от 09.12.98 №60н.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами

Считать основными задачами бухгалтерского учета формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее имущественном положении, обеспечение контроля над использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

Организация бухгалтерского учета

Ответственность за ведение бухгалтерского учета.

В соответствии с п. 6 Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является генеральный директор.

Ведение бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет осуществлять штатному сотруднику - главному бухгалтеру. В случае необходимости привлекать к бухгалтерскому учету сторонние специализированные бухгалтерские организации.

Технология обработки данных учетной информации.

Автоматизированная форма учета

Бухгалтерский учет вести по автоматизированной форме учета с применением компьютерной техники и программы «1С Предприятие».

Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформлять автоматизировано.

Первичные документы

Унифицированные формы первичных документов.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, составленные в соответствии с альбомами унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденными Постановлениями Госкомстата, а также расчеты бухгалтерии, бухгалтерские справки.

Неунифицированные формы первичных документов.

Согласно п.2 ст. 9 Закона 21.11.1996 № 129-ФЗ использовать помимо унифицированных форм первичных документов произвольную форму акта о выполнении работ (оказании услуг), предусмотрев в них наличие следующих обязательных реквизитов:

Наименование документа (формы);

Дата составления;

Наименование организации (организаций) составивших документ;

Содержание хозяйственной операции;

Измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

Перечень должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность её оформления;

Личные подписи указанных лиц и их расшифровка;

Прочие реквизиты (при необходимости).

Бухгалтерская справка должна содержать следующие обязательные реквизиты:

название документа: «Бухгалтерская справка»

дата составления

В тексте справки следует указывать основание производимых операций, бухгалтерские проводки, расчеты.

Справка заверяется подписью главного бухгалтера с расшифровкой фамилии.

Рабочий план счетов

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлять способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Утвердить рабочий план счетов (Приложение № 1) в соответствии с п.5 ПБУ 1/98, (приказ МФ РФ от 09.12.1998 № 60н), Планом счетов и Инструкции по его применению (приказ МФ РФ от 31.12.2000 № 94н).

Отчетный год.

Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря.

Инвентаризация.

11.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризации:

кассы - в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производить по решению руководства;
инвентаризацию основных средств производить 1 раз в три года.

Учет основных средств

12.1. Первоначальная оценка основных средств.

В соответствии с ПБУ 6/01 в составе основных средств учитывать активы, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
срок полезного использования актива превышает 12 месяцев;
не предполагается их перепродажа;
способность приносить экономическую выгоду.

Единицей бухгалтерского учета основных средств считать инвентарный объект. Инвентарным объектом принимать отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

К вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. По предметам, приобретенным до 2002 года, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, определять срок его полезного использования отдельным приказом руководителя.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 12.1.1. настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 10 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальную стоимость основных средств формировать в соответствии с пунктами 8-12 ПБУ 6/01.

Первоначальную стоимость основных средств, приобретенных за плату определять как сумму фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством), а именно (п.8 ПБУ 6/01):

суммы, уплачиваемые поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые налоги, государственная пошлина уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств, в частности, начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.

Не включать в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств

Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств определять (уменьшать или увеличивать) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).

Первоначальную стоимость основных средств внесенных в счет вклада в уставный капитал определять в денежной оценке, согласованной с учредителями, если иное не предусмотрено законодательством (п.9 ПБУ 6/01).

Первоначальную стоимость основных средств, полученных безвозмездно определять по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы (п.10 ПБУ 6/01).

При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов

государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе; экспертные заключения (например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств.

Первоначальную стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами определять по стоимости ценностей, переданных (или подлежащих передаче) организацией. Стоимость этих ценностей устанавливать из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить их стоимость определять ее, исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств (п.11 ПБУ 6/01).

Последующая оценка основных средств.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ и ПБУ 6/01. Первоначальная стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в следующих случаях:

- достройки основного средства;
- дооборудования;
- реконструкции;
- модернизации;
- частичной ликвидации.

12.2.2 Переоценку объектов основных средств не производить.

12.3 Амортизация основных средств

Стоимость основных средств, приобретенных после 01.01.02, погашать путем начисления амортизации с использованием линейного метода в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1 «О классификации объектов, включаемых в амортизационные группы».

По движимому имуществу, составляющему объект финансового лизинга и относимому к активной части основных средств, применять коэффициент ускорения в соответствии с условиями договора лизинга, но не выше трех.

Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, определять без уменьшения на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками и определять исходя из:

- ожидаемого срока полезного использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или интенсивностью применения;
- ожидаемого физического износа;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

12.3.6. Амортизацию основных средств приостанавливать только в случае консервации объекта на основании приказа руководителя организации на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, длящегося свыше 12 месяцев (п.23 ПБУ 16/01)

Ремонт основных средств.

Ремонт основных средств отражать путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ (пп.65,72 Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности).

Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов.

К нематериальным активам относить в соответствии с п. 3 ПБУ 14/2000 активы, удовлетворяющие одновременно следующим условиям:

Отсутствие материально-вещественной (физической) структуры активов;
Возможность идентификации (выделения, отделения) организацией активов от другого имущества;
Использование активов в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
Использование активов свыше 12 месяцев;
Не подлежащие в последующем перепродаже;
Способность активов приносить экономическую выгоду (доход) в будущем;
Наличие документов, подтверждающих существование актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).

13.1.2. Нематериальные активы отражать в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Первоначальная стоимость нематериальных активов

Первоначальную стоимость нематериальных активов приобретенных за плату определять как сумму фактических расходов на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством) (п. 6 ПБУ 14/2000), а именно:

Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю (продавцу);
Суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;
таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя;
Невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объектов нематериальных активов;
Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект нематериальных активов;
Иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов;
Дополнительные расходы на приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Первоначальную стоимость нематериальных активов, созданных в организации, определять как сумму фактических расходов на их создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций, пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ) (п. 7 ПБУ 14/2000).

Первоначальную стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал определять исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ (п. 9 ПБУ 14/2000).

Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных безвозмездно, определять, исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету (п. 10 ПБУ 14/2000). Текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету определяется:

Компетентными государственными и муниципальными органами;

Органами, регулирующими ценообразование;

Уполномоченными вышеназванными органами юридическими и физическими лицами;

Экспертами;

Специалистами организации на основании данных средств массовой информации;

Иными источниками

Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами определять, исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы (п.11 ПБУ 14/2000).

Амортизация нематериальных активов.

Отражать в бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Амортизацию начислять линейным способом с использованием счета 05 (п.21 ПБУ 14/00).

Амортизацию объектов нематериальных активов отражать ежемесячно, начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию.

Срок полезного использования нематериальных активов определять, исходя из:

Срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ.

Ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).

В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов, норму переноса стоимости нематериального актива устанавливать из расчета 20 лет, но не более срока деятельности организации.

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев консервации организации.

Учет оборудования к установке.

Учет оборудования к установке осуществлять без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Материально-производственные запасы (ПБУ 5/01)

15.1. Учет материально-производственных запасов

15.1.1 Учет материально-производственных запасов осуществлять количественно-суммовым методом.

15.1.2 Учитывать в составе материально-производственных запасов активы, срок использования которых не превышает 12 месяцев и которые:

Используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

Предназначены для продажи;

Используются для управленческих нужд организации.

Установить единую для всех подразделений систему классификации и присвоения номенклатурного номера единице учета МПЗ.

За единицу учета материально-производственных запасов принять номенклатурный номер (п.3 ПБУ 5/01).

С точки зрения периодичности учет материально-производственных запасов организовать на основе системы непрерывного учета, которая предполагает отнесение на затраты стоимости списанных ценностей (товаров, сырья, материалов) в тот момент, когда они фактически израсходованы (переданы в производство, покупателю).

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов.

15.2.1 Принимать к бухгалтерскому учету материально-производственные запасы по фактической себестоимости (п.5 ПБУ 5/01). Фактическую себестоимость материально-производственных запасов определять как сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относить (п.6 ПБУ 5/01):

Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

Суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;

Таможенные пошлины;

Невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ;
Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
Затраты на заготовку, включая расходы по страхованию;
затраты по доведению материально - производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях;
иные затраты непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит) МПЗ;
начисленные проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения этих МПЗ;
расходы в виде суммовой разницы, возникающей в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).

Не включать в фактические затраты на приобретение материально - производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением МПЗ

Фактическую себестоимость МПЗ при их изготовлении силами организации определять, исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов (п.7 ПБУ 5/01).

Фактическую себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, определять, исходя из денежной оценки, согласованной учредителями, если иное не предусмотрено законодательством РФ (п.8 ПБУ 5/01). Кроме того, включать в фактическую себестоимость фактические затраты организации на доставку МПЗ и приведение их в состояние, пригодное для использования, перечисленные в п.6 ПБУ 5/01 (п.11 ПБУ 5/01).

Фактическую себестоимость МПЗ, полученных по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определять исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи МПЗ.

Текущая рыночная стоимость может определяться на дату принятия к бухгалтерскому учету:

Компетентными государственными и муниципальными органами;
Органами, регулирующими ценообразование;
Уполномоченными вышеназванными органами юридическими и физическими лицами;
Экспертами;
Специалистами организации на основании данных средств массовой информации;
Иными источниками

В соответствии с п.11 ПБУ 5/01 в фактическую себестоимость МПЗ включать также фактические затраты организации на доставку МПЗ и приведение их в состояние, пригодное для использования, которые перечислены в п.6 ПБУ 5/01.

Фактическую себестоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определять как стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,

переданных или подлежащих передаче, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость МПЗ, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определять исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.

В соответствии с п.11 ПБУ 5/01 в фактическую себестоимость МПЗ включать также фактические затраты организации на доставку МПЗ и приведение их в состояние, пригодное для использования, которые перечислены в п.6 ПБУ 5/01.

Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ (п.12 ПБУ 5/01).

Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимать к учету в оценке, предусмотренной в договоре (п.14 ПБУ 5/01).

Учет формирования фактической себестоимости МПЗ учитывать на счете 10 «Материалы» (Счет 41 «Товары») по фактической себестоимости приобретения (заготовления) без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Товары, приобретаемые организацией, для реализации и сбыта учитывать по покупной стоимости.

Формирование первоначальной стоимости товаров осуществлять в соответствии с порядком, предусмотренным п. 20.2.1 настоящего приказа.

Затраты на доставку покупных товаров (транспортные расходы), если они по условиям договора не включаются в цену приобретения товаров и в первичных документах выделены отдельной строкой, включать в первоначальную стоимость товаров.

С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, использовать вариант оценки материалов по средней себестоимости материальных ценностей (п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально - производственных запасов»).

Резервы под снижение стоимости.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавать.

Передача имущества в залог

При передаче имущества в залог отражать по дебету забалансового счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» стоимость этого имущества в сумме, указанной в договоре. При получении документа, свидетельствующего о погашении обязательств или окончании срока выданных гарантий и возвращении имущества, являвшегося предметом залога, стоимость этого имущества списывается путем отражения

по кредиту счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные». Аналитический учет на счете 009 вести по каждому выданному обеспечению.

Учет затрат на производство

Прямые и косвенные затраты.

- 16.1.1 Осуществлять разделение затрат отчетного периода на производственные расходы (прямые) и периодические (косвенные). Косвенные расходы в конце отчетного периода в полной сумме списывать на уменьшение выручки от продажи с отнесением на счет 90 «Продажи». В калькуляцию продукции эти расходы не включаются. Калькулируется неполная фактическая производственная себестоимость (ПБУ 10/99 п.9).

При оказании услуг, сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде относить в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.

- 16.1.2 Себестоимость продукции (работ, услуг) рассчитывать по производственной себестоимости, т.е. в себестоимость продукции включать прямые расходы, которые числятся на счетах 20 «Основное производство. Прямые затраты учитывать на счете 20 «Основное производство» с необходимым количеством уровней аналитики согласно рабочему плану счетов согласно Приложению №1. При формировании прямых расходов использовать при необходимости позаказный метод, в частности при формировании прямых расходов по государственным контрактам.

Незавершенное производство

Учитывать незавершенное производство по фактически произведенным затратам (п.64 Приказа МФ РФ от 29.07.98 № 34н). При оказании услуг незавершенное производство не формировать

Общехозяйственные расходы

Общехозяйственные расходы признавать полностью в себестоимости проданных в отчетном периоде продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности, т.е. общехозяйственные расходы, отражаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью списывать на счет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж».

Коммерческие расходы

Коммерческие расходы не распределять между проданной и непроданной продукцией, а признавать в себестоимости полностью (п.9 ПБУ 10/99) с отнесением на счет 90 «Продажи».

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов равномерно списывать в течение периода, к которому они относятся (пункт 65 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года №34н).

17 Учет денежных средств

- 17.1 Учет денежных средств в иностранных валютах и операции с ними учитывать в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату

совершения операции в порядке, установленном ПБУ 3/2000, утвержденного Приказом МФ РФ от 10.01.2000 №2н.

Эти средства одновременно отражать в валюте расчетов и платежей.

Датой совершения операций с денежными средствами в иностранной валюте считать:

- по банковским операциям по валютным счетам – дату зачисления денежных средств или их списания со счета предприятия кредитной организацией;
- по кассовым операциям с иностранной валютой – дату оприходования (выдачи) денежных средств в кассу (из кассы);
- по операциям, связанным с погашением задолженности в иностранной валюте по суммам, выданным работникам организации под отчет на осуществление определенных расходов – дату утверждения авансовых отчетов.

Пересчет стоимости денежных средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, выраженной в иностранной валюте, в рубли производить на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату (последнее число каждого месяца).

Резервы предстоящих расходов и платежей

Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений.

Относить к финансовым вложениям следующие активы (п.3 ПБУ 19/02):

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя), в которых определены дата и стоимость погашения;
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- вклады организации по договору простого товарищества

19.1.2. Учет финансовых вложений осуществлять на счете 58 «Финансовые вложения», за исключением депозитных вкладов в кредитных организациях, которые следует отражать на счете 55 «Специальные счета».

19.1.3. Не относить к финансовым вложениям:

- собственные акции, выкупленные акционерными обществами у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования;
- векселя, выданные организацией-векселедателем продавцу (поставщику) при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;
- вложения в недвижимое и иное имущество, которое предполагается использовать для передачи за плату во временное пользование (владение), т.е. учитываемое в качестве доходных вложений в материальные ценности;
- драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности;
- активы, имеющие материально-вещественную форму.

19.1.4. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть в зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования единица, серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений

19.1.5. Формировать в аналитическом учете по ценным бумагам следующую информацию: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная

цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи.

Первоначальная стоимость финансовых вложений.

- 19.2.1. Первоначальную стоимость финансовых вложений формировать как сумму фактических затрат на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). К фактическим затратам относить суммы, уплачиваемые продавцу по договору, суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, оплату посреднических услуг, иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
- Первоначальную стоимость финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, формировать, исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации. Если номинальная стоимость доли участника общества в уставном капитале организации, оплачиваемой неденежными вкладами, составит более 200 МРОТ на дату представления документов для государственной регистрации организации, такой вклад оценивать с привлечением независимого оценщика и на основании акта.
- 19.2.2. Первоначальную стоимость финансовых вложений, полученных безвозмездно (ценные бумаги) определять, исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
- Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимать их рыночную цену, рассчитанную в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг.
- Для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена первоначальную стоимость определять как сумму денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
- 19.2.3. Первоначальную стоимость финансового вложения, приобретенного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определять как стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
- При невозможности установить стоимость этих активов, определять ее исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения.
- 19.2.4. Первоначальную стоимость финансовых вложений, внесенных в счет вклада организации-товарища по договору простого товарищества, определять как денежную оценку, согласованную товарищами в договоре простого товарищества.
- 19.2.5. Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений определять (уменьшать или увеличивать) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), до принятия активов в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету.
- 19.2.6. Определить критерий незначительности в размере 10 процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат на приобретение ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствии с договором). Такие затраты списывать как прочие операционные расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.

19.3 Последующая оценка финансовых вложений

19.3.1 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку производить ежеквартально. Разницу между оценкой по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относить на финансовые результаты (в составе операционных доходов или расходов).

19.4 Выбытие финансовых вложений

19.4.1. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определять исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

19.4.2. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не производить списание разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода на финансовые результаты организации (в составе операционных доходов или расходов).

Займы и кредиты.

Учет займов и кредитов.

Получение краткосрочных кредитов и займов отражать на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», долгосрочных – на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Аналитический учет кредитов и займов вести по видам кредитов и займов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их согласно рабочему плану счетов (Приложение № 1 к настоящему приказу).

Учитывать расчеты по кредитам обособленно от расходов на проценты, причитающиеся к оплате кредиторам по полученным от них кредитам, аналогично учитывать расчеты по займам и процентам, причитающимся заимодавцам.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность по полученным займам и кредитам осуществлять в момент, когда по условиям займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней (п.6 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»).

Затраты на обслуживание займов и кредитов.

Затраты на обслуживание займов и кредитов отражать как расходы текущего периода в составе операционных расходов в периоде их возникновения, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Расходы по займам (кредитам) использованным для предоплаты МПЗ, работ, услуг относить на увеличение дебиторской задолженности, и после принятия к учету запасов (выполненных работ, оказанных услуг) данные расходы включать в себестоимость. Дальнейшее начисление процентов и осуществление других расходов, связанных с обслуживанием полученных займов и кредитов, отражать в составе операционных расходов (п.6 ПБУ 5/01, п.70 Приказа МФ РФ от 28.12.01 № 119н).

Затраты по займам и кредитам на покупку и строительство амортизируемого инвестиционного актива включать в его стоимость, по активам, по которым не начисляется амортизация, затраты относить на текущие расходы организации.

Проценты, уплаченные за предоставленные кредиты и займы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов, до принятия к их к бухгалтерскому учету, относить на увеличение стоимости актива (п.8 ПБУ 6/01, п.6 ПБУ 14/2000).

Проценты, уплаченные за предоставленные кредиты и займы, связанные с финансированием строительства до принятия их к бухгалтерскому учету относить на увеличение стоимости капитальных вложений в строительство. После оприходования затраты на оплату процентов относить к операционным расходам (п.8 ПБУ 6/01, п.6 ПБУ 14/2000). Если процесс строительства приостанавливается на период свыше 3 месяцев, то относить затраты на оплату процентов к операционным расходам.

При получении заемных средств для пополнения оборотных средств уплаченные проценты учитывать в составе операционных расходов (п.14 ПБУ 15/01).

Причитающиеся суммы процентов или дисконта в качестве дохода по выданным векселям включать в состав операционных расходов отчетного периода, к которому относятся данные начисления (п.18 ПБУ 15/01).

Причитающиеся к уплате суммы доходов (процентов или дисконта) по размещенным облигациям включать в состав операционных расходов отчетного периода, к которому относятся данные начисления (п.18 ПБУ 15/01).

Начисление процентов по полученным и выданным кредитам и займам следует отражать в бухгалтерском учете ежемесячно на последнее число отчетного месяца (п. 18 ПБУ 15/01).

Расчеты с подотчетными лицами.

Учет расчетов с подотчетными лицами

Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» вести в разрезе подотчетных лиц.

Выдачу наличных денег под отчет на хозяйственно-операционные нужды осуществлять должностным лицам согласно перечню должностных лиц, которым разрешено получать денежные средства под отчет (Приказ № 26-0 от 30.12.05г.).

На расходы, связанные со служебными командировками, выдачу наличных денег под отчет производить в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели.

Для лиц, получивших деньги под отчет на командировочные расходы установить следующие сроки сдачи авансовых отчетов в бухгалтерию и окончательного расчета:

не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки (п.11 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного ЦБ РФ N 40 от 22.09.1993) - для командировок в пределах территории РФ);

не позднее 3 рабочих дней для заграничных командировок.

Для сумм, полученных на хозяйственные нужды, срок сдачи авансового отчета и возврата неиспользованных подотчетных установить 10 рабочих дней с даты получения денежных средств под отчет.

Суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, отражать по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» с последующим удержанием из заработной платы работника и списанием в дебет счета 70 «Расчеты по оплате труда». Если они не могут быть удержаны из заработной платы, то указанные суммы списывать в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Общий размер всех удержаний не может превышать 20% оплаты труда, причитающейся к выплате работнику.

Выдачу наличных денег под отчет производить при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.

Выручка от продажи.

22.1. Выручка от выполнения работ (услуг) с длительным циклом.

Выручка от выполнения работ, оказания услуги, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции

Резервы по сомнительным долгам

Резервы по сомнительным долгам по расчетам с контрагентами за продукцию, товары, работы и услуги не создавать.

Распределение прибыли по фондам

Прибыль организации распределять по фондам в соответствии с решениями учредителей.

Применение ПБУ 18/02

Отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (ПБУ 18/02).

Постоянные налоговые активы отражать записью Дебет 68 Кредит 99, если:
доход в целях налогообложения учитывается в меньшей сумме, чем в бухгалтерском учете;
Расходы, учитываемые в целях налогообложения, превышают расходы, отражаемые в бухгалтерском учете;
Выявлена прибыль прошлых лет.

Постоянные налоговые обязательства отражать записью Дебет 99 Кредит 68, если:
доход в целях налогообложения учитывается в большей сумме, чем в бухгалтерском учете;
Расходы, учитываемые для целей налогообложения, меньше, чем в бухгалтерском учете;
Выявлен убыток прошлых лет

Отложенные налоговые обязательства отражать бухгалтерской проводкой Дебет 68 Кредит счета 77, если:

доход для целей налогообложения признан позже, чем в бухгалтерском учете;
расход для целей налогообложения признан раньше, чем в бухгалтерском учете.

Отложенные налоговые активы отражать записью Дебет 09 Кредит счета 68, если:

доход для целей налогообложения признан раньше, чем в бухгалтерском учете;
Расход для целей налогообложения признан позже, чем в бухгалтерском учете;
при переплате налога на прибыль, засчитываемой в счет взаиморасчетов с бюджетом в будущие периоды.

Внесение изменений и дополнений в учетную политику.

Данная учетная политика не является исчерпывающей и может дополняться отдельными приказами по предприятию с объявлением внесенных изменений в пояснительной записке к годовой отчетности.

при внесении в законодательные акты РФ, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, изменений, влияющих на учетную политику;

с появлением хозяйственных операций, отражение которых в бухгалтерском учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен законодательством на организацию.

Разработки новых способов ведения бухгалтерского учета.

Генеральный директор

Ю.А. Ровенский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Квартальная бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за II квартал 2007 года, включая учетную политику

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 Июня 2007 г.

		К О Д Ы	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (год, месяц, число)		2007 6 30	
Организация		ОАО "РБК Информационные Системы"	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид деятельности		Информационно-вычислительное обслуживание	
Организационно-правовая форма		форма собственности	
Открытое Акционерное общество		частная	
тыс руб		47 16	
Единица измерения		по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес)		119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9	

Дата утверждения	26.07.2007
Дата отправки / принятия	26.07.2007

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	25498	41178
Доходные вложения в материальные ценности	135	12182	307
Долгосрочные финансовые вложения	140	704384	1057343
Отложенные налоговые активы	145	1086	964
Итого по разделу I	190	743150	1099792
II. Оборотные активы			
Запасы	210	12515	12492
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	167	125
расходы будущих периодов	216	12348	12367
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	84899	86467
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1203	1817
Краткосрочные финансовые вложения	250	1049193	1221527
Денежные средства	260	215576	72481

БАЛАНС	Итого по разделу II	290	1362183	1392967
		300	2105333	2492759

Форма
0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	119	119
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(122)	-
Добавочный капитал	420	1880941	1880941
Резервный капитал	430	6	6
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	57124	451577
Итого по разделу III	490	1938068	2332643
IV. Долгосрчные обязательства			
Займы и кредиты	510	137439	134561
Отложенные налоговые обязательства	515	1453	1333
Итого по разделу IV	590	138892	135894
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	28373	24222
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	515	1900
задолженность перед персоналом организации	622	-	2427
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	662
задолженность по налогам и сборам	624	26127	17479
прочие кредиторы	625	1731	1754
Итого по разделу V	690	28373	24222
БАЛАНС	700	2105333	2492759

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	16969	16489
в том числе по лизингу	911	15085	15085

Ровенский Юрий Александрович

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

Островская Анна Петровна

(расшифровка подписи)

26 Июля 2007 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2007 г.

К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)		2007	06	30
Организация	ОАО "РБК Информационные Системы"	по ОКПО	54818174	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7736206959/773601001	
Вид деятельности	Информационно-вычислительное обслуживание	по ОКВЭД	72.20	
Организационно-правовая форма	форма собственности		47	16
Открытое Акционерное общество	частная	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	5293	7125 7125 7125
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	(56)
Валовая прибыль	029	5293	7069
Управленческие расходы	040	(26995)	(14745)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(21702)	(7676)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	26562	42248
Проценты к уплате	070	(6727)	(12789)
Доходы от участия в других организациях	080	55094	-
Прочие доходы	090	766010	648015
Прочие расходы	100	(407968)	(671298)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	411269	(1500)
Отложенные налоговые активы	141	(122)	183
Отложенные налоговые обязательства	142	121	1763
Текущий налог на прибыль	150	(16814)	(52)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	394454	394
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(81889)	(1534)

Руководитель	О	Главный
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)
		(расшифровка подписи)

26 Июля 2007 г.

Организация в своей учетной политики на 2007г. руководствуется Приказом № 1/УПБот 31 декабря 2005г. «Об учетной политике организации для целей бухгалтерского учета».

П Р И К А З № 1/УПБ

об учетной политике организации
для целей бухгалтерского учета

«31» декабря 2005 года

В целях организации бухгалтерского учета в соответствии с изменениями в законодательстве

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2006 год.

Установить, начиная с 1 января 2006 года способы ведения бухгалтерского учета в соответствии со следующими нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики организации:

-Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 №34н;
Положения по бухучету.

При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина России от 09.12.98 №60н.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами

Считать основными задачами бухгалтерского учета формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее имущественном положении, обеспечение контроля над использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.

Организация бухгалтерского учета

Ответственность за ведение бухгалтерского учета.

В соответствии с п. 6 Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является генеральный директор.

Ведение бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет осуществлять штатному сотруднику - главному бухгалтеру. В случае необходимости привлекать к бухгалтерскому учету сторонние специализированные бухгалтерские организации.

Технология обработки данных учетной информации.

Автоматизированная форма учета

Бухгалтерский учет вести по автоматизированной форме учета с применением компьютерной техники и программы «1С Предприятие».

Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформлять автоматизировано.

Первичные документы

Унифицированные формы первичных документов.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, составленные в соответствии с альбомами унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденными Постановлениями Госкомстата, а также расчеты бухгалтерии, бухгалтерские справки.

Неунифицированные формы первичных документов.

Согласно п.2 ст. 9 Закона 21.11.1996 № 129-ФЗ использовать помимо унифицированных форм первичных документов произвольную форму акта о выполнении работ (оказании услуг), предусмотрев в них наличие следующих обязательных реквизитов:

Наименование документа (формы);

Дата составления;

Наименование организации (организаций) составивших документ;

Содержание хозяйственной операции;

Измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

Перечень должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность её оформления;

Личные подписи указанных лиц и их расшифровка;

Прочие реквизиты (при необходимости).

Бухгалтерская справка должна содержать следующие обязательные реквизиты:

название документа: «Бухгалтерская справка»

дата составления

В тексте справки следует указывать основание производимых операций, бухгалтерские проводки, расчеты.

Справка заверяется подписью главного бухгалтера с расшифровкой фамилии.

Рабочий план счетов

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлять способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Утвердить рабочий план счетов (Приложение № 1) в соответствии с п.5 ПБУ 1/98, (приказ МФ РФ от 09.12.1998 № 60н), Планом счетов и Инструкции по его применению (приказ МФ РФ от 31.12.2000 № 94н).

Отчетный год.

Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря.

Инвентаризация.

11.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризации:

кассы - в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производить по решению руководства;
инвентаризацию основных средств производить 1 раз в три года.

Учет основных средств

12.1. Первоначальная оценка основных средств.

В соответствии с ПБУ 6/01 в составе основных средств учитывать активы, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
срок полезного использования актива превышает 12 месяцев;
не предполагается их перепродажа;
способность приносить экономическую выгоду.

Единицей бухгалтерского учета основных средств считать инвентарный объект. Инвентарным объектом принимать отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

К вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. По предметам, приобретенным до 2002 года, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, определять срок его полезного использования отдельным приказом руководителя.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 12.1.1. настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 10 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальную стоимость основных средств формировать в соответствии с пунктами 8-12 ПБУ 6/01.

Первоначальную стоимость основных средств, приобретенных за плату определять как сумму фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством), а именно (п.8 ПБУ 6/01):

суммы, уплачиваемые поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые налоги, государственная пошлина уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств, в частности, начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.

Не включать в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств

Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств определять (уменьшать или увеличивать) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).

Первоначальную стоимость основных средств внесенных в счет вклада в уставный капитал определять в денежной оценке, согласованной с учредителями, если иное не предусмотрено законодательством (п.9 ПБУ 6/01).

Первоначальную стоимость основных средств, полученных безвозмездно определять по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы (п.10 ПБУ 6/01).

При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе; экспертные заключения (например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств.

Первоначальную стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами определять по

стоимости ценностей, переданных (или подлежащих передаче) организацией. Стоимость этих ценностей устанавливать из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить их стоимость определять ее, исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств (п.11 ПБУ 6/01).

Последующая оценка основных средств.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ и ПБУ 6/01. Первоначальная стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в следующих случаях:

- достройки основного средства;
- дооборудования;
- реконструкции;
- модернизации;
- частичной ликвидации.

12.2.2 Переоценку объектов основных средств не производить.

12.3 Амортизация основных средств

Стоимость основных средств, приобретенных после 01.01.02, погашать путем начисления амортизации с использованием линейного метода в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1 «О классификации объектов, включаемых в амортизационные группы».

По движимому имуществу, составляющему объект финансового лизинга и относимому к активной части основных средств, применять коэффициент ускорения в соответствии с условиями договора лизинга, но не выше трех.

Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, определять без уменьшения на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками и определять исходя из:

- ожидаемого срока полезного использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или интенсивностью применения;
- ожидаемого физического износа;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

12.3.6. Амортизацию основных средств приостанавливать только в случае консервации объекта на основании приказа руководителя организации на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, длящегося свыше 12 месяцев (п.23 ПБУ 16/01)

Ремонт основных средств.

Ремонт основных средств отражать путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ (пп.65,72 Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности).

Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов.

К нематериальным активам относить в соответствии с п. 3 ПБУ 14/2000 активы, удовлетворяющие одновременно следующим условиям:

Отсутствие материально-вещественной (физической) структуры активов;
Возможность идентификации (выделения, отделения) организацией активов от другого имущества;
Использование активов в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
Использование активов свыше 12 месяцев;
Не подлежащие в последующем перепродаже;
Способность активов приносить экономическую выгоду (доход) в будущем;
Наличие документов, подтверждающих существование актива и исключительного права организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).

13.1.2. Нематериальные активы отражать в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Первоначальная стоимость нематериальных активов

Первоначальную стоимость нематериальных активов приобретенных за плату определять как сумму фактических расходов на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством) (п. 6 ПБУ 14/2000), а именно:

Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю (продавцу);
Суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;
таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя;
Невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объектов нематериальных активов;
Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект нематериальных активов;
Иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов;
Дополнительные расходы на приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Первоначальную стоимость нематериальных активов, созданных в организации, определять как сумму фактических расходов на их создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций, пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ) (п. 7 ПБУ 14/2000).

Первоначальную стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал определять исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ (п. 9 ПБУ 14/2000).

Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных безвозмездно, определять, исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету (п. 10 ПБУ 14/2000). Текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету определяется:

Компетентными государственными и муниципальными органами;

Органами, регулирующими ценообразование;

Уполномоченными вышеназванными органами юридическими и физическими лицами;

Экспертами;

Специалистами организации на основании данных средств массовой информации;

Иными источниками

Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами определять, исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы (п.11 ПБУ 14/2000).

Амортизация нематериальных активов.

Отражать в бухгалтерском учете амортизационные отчисления по нематериальным активам с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Амортизацию начислять линейным способом с использованием счета 05 (п.21 ПБУ 14/00).

Амортизацию объектов нематериальных активов отражать ежемесячно, начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию.

Срок полезного использования нематериальных активов определять, исходя из:

Срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ.

Ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).

В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов, норму переноса стоимости нематериального актива устанавливать из расчета 20 лет, но не более срока деятельности организации.

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливать, кроме случаев консервации организации.

Учет оборудования к установке.

Учет оборудования к установке осуществлять без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Материально-производственные запасы (ПБУ 5/01)

15.1. Учет материально-производственных запасов

15.1.1 Учет материально-производственных запасов осуществлять количественно-суммовым методом.

15.1.2 Учитывать в составе материально-производственных запасов активы, срок использования которых не превышает 12 месяцев и которые:

Используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

Предназначены для продажи;

Используются для управленческих нужд организации.

Установить единую для всех подразделений систему классификации и присвоения номенклатурного номера единице учета МПЗ.

За единицу учета материально-производственных запасов принять номенклатурный номер (п.3 ПБУ 5/01).

С точки зрения периодичности учет материально- производственных запасов организовать на основе системы непрерывного учета, которая предполагает отнесение на затраты стоимости списанных ценностей (товаров, сырья, материалов) в тот момент, когда они фактически израсходованы (переданы в производство, покупателю).

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов.

15.2.1 Принимать к бухгалтерскому учету материально- производственные запасы по фактической себестоимости (п.5 ПБУ 5/01). Фактическую себестоимость материально-производственных запасов определять как сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относить (п.6 ПБУ 5/01):

Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

Суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;

Таможенные пошлины;

Невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ;

Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;

Затраты на заготовку, включая расходы по страхованию;

затраты по доведению материально - производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях;
иные затраты непосредственно связанные с приобретением МПЗ.
начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит) МПЗ;
начисленные проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения этих МПЗ;
расходы в виде суммовой разницы, возникающей в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).

Не включать в фактические затраты на приобретение материально - производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением МПЗ

Фактическую себестоимость МПЗ при их изготовлении силами организации определять, исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов (п.7 ПБУ 5/01).

Фактическую себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, определять, исходя из денежной оценки, согласованной учредителями, если иное не предусмотрено законодательством РФ (п.8 ПБУ 5/01). Кроме того, включать в фактическую себестоимость фактические затраты организации на доставку МПЗ и приведение их в состояние, пригодное для использования, перечисленные в п.6 ПБУ 5/01 (п.11 ПБУ 5/01).

Фактическую себестоимость МПЗ, полученных по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определять исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи МПЗ.

Текущая рыночная стоимость может определяться на дату принятия к бухгалтерскому учету:

Компетентными государственными и муниципальными органами;

Органами, регулирующими ценообразование;

Уполномоченными вышеназванными органами юридическими и физическими лицами;

Экспертами;

Специалистами организации на основании данных средств массовой информации;

Иными источниками

В соответствии с п.11 ПБУ 5/01 в фактическую себестоимость МПЗ включать также фактические затраты организации на доставку МПЗ и приведение их в состояние, пригодное для использования, которые перечислены в п.6 ПБУ 5/01.

Фактическую себестоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определять как стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость МПЗ, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определять исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.

В соответствии с п.11 ПБУ 5/01 в фактическую себестоимость МПЗ включать также фактические затраты организации на доставку МПЗ и приведение их в состояние, пригодное для использования, которые перечислены в п.6 ПБУ 5/01.

Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ (п.12 ПБУ 5/01).

Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимать к учету в оценке, предусмотренной в договоре (п.14 ПБУ 5/01).

Учет формирования фактической себестоимости МПЗ учитывать на счете 10 «Материалы» (Счет 41 «Товары») по фактической себестоимости приобретения (заготовления) без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Товары, приобретаемые организацией, для реализации и сбыта учитывать по покупной стоимости.

Формирование первоначальной стоимости товаров осуществлять в соответствии с порядком, предусмотренным п. 20.2.1 настоящего приказа.

Затраты на доставку покупных товаров (транспортные расходы), если они по условиям договора не включаются в цену приобретения товаров и в первичных документах выделены отдельной строкой, включать в первоначальную стоимость товаров.

С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, использовать вариант оценки материалов по средней себестоимости материальных ценностей (п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально - производственных запасов»).

Резервы под снижение стоимости.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавать.

Передача имущества в залог

При передаче имущества в залог отражать по дебету забалансового счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» стоимость этого имущества в сумме, указанной в договоре. При получении документа, свидетельствующего о погашении обязательств или окончании срока выданных гарантий и возвращении имущества, являвшегося предметом залога, стоимость этого имущества списывается путем отражения по кредиту счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные». Аналитический учет на счете 009 вести по каждому выданному обеспечению.

Учет затрат на производство

Прямые и косвенные затраты.

- 16.1.1 Осуществлять разделение затрат отчетного периода на производственные расходы (прямые) и периодические (косвенные). Косвенные расходы в конце отчетного периода в полной сумме списывать на уменьшение выручки от продажи с отнесением на счет 90 «Продажи». В калькуляцию продукции эти расходы не включаются. Калькулируется неполная фактическая производственная себестоимость (ПБУ 10/99 п.9).

При оказании услуг, сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде относить в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.

- 16.1.2 Себестоимость продукции (работ, услуг) рассчитывать по производственной себестоимости, т.е. в себестоимость продукции включать прямые расходы, которые числятся на счетах 20 «Основное производство. Прямые затраты учитывать на счете 20 «Основное производство» с необходимым количеством уровней аналитики согласно рабочему плану счетов согласно Приложению №1. При формировании прямых расходов использовать при необходимости позаказный метод, в частности при формировании прямых расходов по государственным контрактам.

Незавершенное производство

Учитывать незавершенное производство по фактически произведенным затратам (п.64 Приказа МФ РФ от 29.07.98 № 34н). При оказании услуг незавершенное производство не формировать

Общехозяйственные расходы

Общехозяйственные расходы признавать полностью в себестоимости проданных в отчетном периоде продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности, т.е. общехозяйственные расходы, отражаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью списывать на счет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж».

Коммерческие расходы

Коммерческие расходы не распределять между проданной и непроданной продукцией, а признавать в себестоимости полностью (п.9 ПБУ 10/99) с отнесением на счет 90 «Продажи».

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов равномерно списывать в течение периода, к которому они относятся (пункт 65 Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года №34н).

17 Учет денежных средств

- 17.1 Учет денежных средств в иностранных валютах и операции с ними учитывать в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции в порядке, установленном ПБУ 3/2000, утвержденного Приказом МФ РФ от 10.01.2000 №2н.

Эти средства одновременно отражать в валюте расчетов и платежей.

Датой совершения операций с денежными средствами в иностранной валюте считать: по банковским операциям по валютным счетам – дату зачисления денежных средств или

их списания со счета предприятия кредитной организацией;
по кассовым операциям с иностранной валютой – дату оприходования (выдачи) денежных средств в кассу (из кассы);
по операциям, связанным с погашением задолженности в иностранной валюте по суммам, выданным работникам организации под отчет на осуществление определенных расходов – дату утверждения авансовых отчетов.

Пересчет стоимости денежных средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, выраженной в иностранной валюте, в рубли производить на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату (последнее число каждого месяца).

Резервы предстоящих расходов и платежей

Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений.

Относить к финансовым вложениям следующие активы (п.3 ПБУ 19/02):

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя), в которых определены дата и стоимость погашения;
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- вклады организации по договору простого товарищества

19.1.2. Учет финансовых вложений осуществлять на счете 58 «Финансовые вложения», за исключением депозитных вкладов в кредитных организациях, которые следует отражать на счете 55 «Специальные счета».

19.1.3. Не относить к финансовым вложениям:

- собственные акции, выкупленные акционерными обществами у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования;
- векселя, выданные организацией-векселедателем продавцу (поставщику) при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;
- вложения в недвижимое и иное имущество, которое предполагается использовать для передачи за плату во временное пользование (владение), т.е. учитываемое в качестве доходных вложений в материальные ценности; драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности; активы, имеющие материально-вещественную форму.

19.1.4. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть в зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и использования единица, серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений

19.1.5. Формировать в аналитическом учете по ценным бумагам следующую информацию: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи.

Первоначальная стоимость финансовых вложений.

- 19.2.1. Первоначальную стоимость финансовых вложений формировать как сумму фактических затрат на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). К фактическим затратам относить суммы, уплачиваемые продавцу по договору, суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, оплату посреднических услуг, иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
- Первоначальную стоимость финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, формировать, исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации. Если номинальная стоимость доли участника общества в уставном капитале организации, оплачиваемой неденежными вкладами, составит более 200 МРОТ на дату представления документов для государственной регистрации организации, такой вклад оценивать с привлечением независимого оценщика и на основании акта.
- 19.2.2. Первоначальную стоимость финансовых вложений, полученных безвозмездно (ценные бумаги) определять, исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
- Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимать их рыночную цену, рассчитанную в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг.
- Для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена первоначальную стоимость определять как сумму денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
- 19.2.3. Первоначальную стоимость финансового вложения, приобретенного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определять как стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
- При невозможности установить стоимость этих активов, определять ее исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения.
- 19.2.4. Первоначальную стоимость финансовых вложений, внесенных в счет вклада организации-товарища по договору простого товарищества, определять как денежную оценку, согласованную товарищами в договоре простого товарищества.
- 19.2.5. Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений определять (уменьшать или увеличивать) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), до принятия активов в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету.
- 19.2.6. Определить критерий незначительности в размере 10 процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат на приобретение ценных бумаг (кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствие с договором). Такие затраты списывать как прочие операционные расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.

19.3 Последующая оценка финансовых вложений

- 19.3.1 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку производить ежеквартально. Разницу между оценкой по текущей

рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относить на финансовые результаты (в составе операционных доходов или расходов).

19.4 Выбытие финансовых вложений

- 19.4.1. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансового вложения, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определять исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- 19.4.2. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не производить списание разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода на финансовые результаты организации (в составе операционных доходов или расходов).

Займы и кредиты.

Учет займов и кредитов.

Получение краткосрочных кредитов и займов отражать на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», долгосрочных – на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Аналитический учет кредитов и займов вести по видам кредитов и займов, кредитным организациям и другим заимодавцам, предоставившим их согласно рабочему плану счетов (Приложение № 1 к настоящему приказу).

Учитывать расчеты по кредитам обособленно от расходов на проценты, причитающиеся к оплате кредиторам по полученным от них кредитам, аналогично учитывать расчеты по займам и процентам, причитающимся заимодавцам.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность по полученным займам и кредитам осуществлять в момент, когда по условиям займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней (п.6 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»).

Затраты на обслуживание займов и кредитов.

Затраты на обслуживание займов и кредитов отражать как расходы текущего периода в составе операционных расходов в периоде их возникновения, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Расходы по займам (кредитам) использованным для предоплаты МПЗ, работ, услуг относить на увеличение дебиторской задолженности, и после принятия к учету запасов (выполненных работ, оказанных услуг) данные расходы включать в себестоимость. Дальнейшее начисление процентов и осуществление других расходов, связанных с обслуживанием полученных займов и кредитов, отражать в составе операционных расходов (п.6 ПБУ 5/01, п.70 Приказа МФ РФ от 28.12.01 № 119н).

Затраты по займам и кредитам на покупку и строительство амортизируемого инвестиционного актива включать в его стоимость, по активам, по которым не начисляется амортизация, затраты относить на текущие расходы организации.

Проценты, уплаченные за предоставленные кредиты и займы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов, до принятия к их к бухгалтерскому учету, относить на увеличение стоимости актива (п.8 ПБУ 6/01, п.6 ПБУ 14/2000).

Проценты, уплаченные за предоставленные кредиты и займы, связанные с финансированием строительства до принятия их к бухгалтерскому учету относить на увеличение стоимости капитальных вложений в строительство. После оприходования затраты на оплату процентов относить к операционным расходам (п.8 ПБУ 6/01, п.6

ПБУ 14/2000). Если процесс строительства приостанавливается на период свыше 3 месяцев, то относить затраты на оплату процентов к операционным расходам.

При получении заемных средств для пополнения оборотных средств уплаченные проценты учитывать в составе операционных расходов (п.14 ПБУ 15/01).

Причитающиеся суммы процентов или дисконта в качестве дохода по выданным векселям включать в состав операционных расходов отчетного периода, к которому относятся данные начисления (п.18 ПБУ 15/01).

Причитающиеся к уплате суммы доходов (процентов или дисконта) по размещенным облигациям включать в состав операционных расходов отчетного периода, к которому относятся данные начисления (п.18 ПБУ 15/01).

Начисление процентов по полученным и выданным кредитам и займам следует отражать в бухгалтерском учете ежемесячно на последнее число отчетного месяца (п. 18 ПБУ 15/01).

Расчеты с подотчетными лицами.

Учет расчетов с подотчетными лицами

Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» вести в разрезе подотчетных лиц.

Выдачу наличных денег под отчет на хозяйственно-операционные нужды осуществлять должностным лицам согласно перечню должностных лиц, которым разрешено получать денежные средства под отчет (Приказ № 26-0 от 30.12.05г.).

На расходы, связанные со служебными командировками, выдачу наличных денег под отчет производить в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели.

Для лиц, получивших деньги под отчет на командировочные расходы установить следующие сроки сдачи авансовых отчетов в бухгалтерию и окончательного расчета:

не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки (п.11 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного ЦБ РФ N 40 от 22.09.1993) - для командировок в пределах территории РФ);

не позднее 3 рабочих дней для заграничных командировок.

Для сумм, полученных на хозяйственные нужды, срок сдачи авансового отчета и возврата неиспользованных подотчетных установить 10 рабочих дней с даты получения денежных средств под отчет.

Суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, отражать по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» с последующим удержанием из заработной платы работника и списанием в дебет счета 70 «Расчеты по оплате труда». Если они не могут быть удержаны из заработной платы, то указанные суммы списывать в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Общий размер всех удержаний не может превышать 20% оплаты труда, причитающейся к выплате работнику.

Выдачу наличных денег под отчет производить при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.

Выручка от продажи.

22.1. Выручка от выполнения работ (услуг) с длительным циклом.

Выручка от выполнения работ, оказания услуги, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции

Резервы по сомнительным долгам

Резервы по сомнительным долгам по расчетам с контрагентами за продукцию, товары, работы и

услуги не создавать.

Распределение прибыли по фондам

Прибыль организации распределять по фондам в соответствии с решениями учредителей.

Применение ПБУ 18/02

Отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (ПБУ 18/02).

Постоянные налоговые активы отражать записью Дебет 68 Кредит 99, если:
доход в целях налогообложения учитывается в меньшей сумме, чем в бухгалтерском учете;
Расходы, учитываемые в целях налогообложения, превышают расходы, отражаемые в бухгалтерском учете;
Выявлена прибыль прошлых лет.

Постоянные налоговые обязательства отражать записью Дебет 99 Кредит 68, если:
доход в целях налогообложения учитывается в большей сумме, чем в бухгалтерском учете;
Расходы, учитываемые для целей налогообложения, меньше, чем в бухгалтерском учете;
Выявлен убыток прошлых лет

Отложенные налоговые обязательства отражать бухгалтерской проводкой Дебет 68 Кредит счета 77, если:

доход для целей налогообложения признан позже, чем в бухгалтерском учете;
расход для целей налогообложения признан раньше, чем в бухгалтерском учете.

Отложенные налоговые активы отражать записью Дебет 09 Кредит счета 68, если:

доход для целей налогообложения признан раньше, чем в бухгалтерском учете;
Расход для целей налогообложения признан позже, чем в бухгалтерском учете;
при переплате налога на прибыль, засчитываемой в счет взаиморасчетов с бюджетом в будущие периоды.

Внесение изменений и дополнений в учетную политику.

Данная учетная политика не является исчерпывающей и может дополняться отдельными приказами по предприятию с объявлением внесенных изменений в пояснительной записке к годовой отчетности.

при внесении в законодательные акты РФ, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, изменений, влияющих на учетную политику;
с появлением хозяйственных операций, отражение которых в бухгалтерском учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен законодательством на организацию.
Разработки новых способов ведения бухгалтерского учета.

Генеральный директор

Ю.А. Ровенский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности, открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2004 год

См. Приложение «Консолидированная финансовая отчетность за 2004г.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности, открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2005 год

См. Приложение «Консолидированная финансовая отчетность за 2005г.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности, открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» за 2006 год

См. Приложение «Консолидированная финансовая отчетность за 2006г.»

Приложение № 8

**Открытое акционерное общество
«РБК Информационные Системы»**

Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Почтовый адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

СЕРТИФИКАТ

**Неконвертируемых документарных процентных биржевых облигаций
на предъявителя серии БО-1 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже

«__» _____ 2007 года

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

ОАО «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер № _____ от «__» _____ 2007 года, составляет 1 000 000 (Один миллион) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Генеральный директор Открытого акционерного общества
«РБК Информационные Системы»

_____ Ровенский Ю.А.

Дата «__» _____ 2007 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-1 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых Облигаций выпуска.

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

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 232-05-27*

Номер лицензии: *177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)*

Дата выдачи: *04.12.2000г.*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

Выпуск всех Биржевых Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

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

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

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

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

1 000 000 (Один миллион) штук.

Размещение Биржевых облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

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

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

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет»

по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

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

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены резервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на

приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

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

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

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

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

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

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;

- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

Ценные бумаги выпуска размещаются посредством открытой подписки.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C - размер процентной ставки по купону (в процентах годовых);

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых

облигаций.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Срок погашения биржевых облигаций выпуска:

Датой погашения Биржевых облигаций является - 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; Т0 - дата начала купонного периода; Т1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	---

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbkinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного

(процентного) дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного

погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счёта в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счёт;
- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счёт Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также информацию, необходимую для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых

облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного для Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев биржевых Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;
количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП)

в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям со стороны нескольких Владелцев биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу биржевых Облигаций.

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в уплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

Если дата досрочного погашения биржевых Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbcsystems.ru> – не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Платежным агентом по Облигациям является:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер, дата лицензии: *177-03431-000100 от 4.12.2000, выдана ФКЦБ России*

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент обязуется:

- 1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- 2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.*
- 3. 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 о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;*
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по биржевым Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или в случае технического дефолта.

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcbinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций.

Возможность приобретения биржевых облигаций не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента

наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

Страница в сети Интернет: <http://www.rbcinfosystems.ru>

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru>.

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;

- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных

бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcsystems.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования

сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

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.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Не предусмотрено.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям - обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Биржевые Облигации выпускаются без обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Приложение № 9

Образец

Открытое акционерное общество
«РБК Информационные Системы»

Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9
Почтовый адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

СЕРТИФИКАТ

Неконвертируемых документарных процентных биржевых облигаций
на предъявителя серии БО-2 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже

«__» _____ 2007 года

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

ОАО «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер № _____ от «__» _____ 2007 года, составляет 1 000 000 (Один миллион) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Генеральный директор Открытого акционерного общества
«РБК Информационные Системы»

_____ Ровенский Ю.А.

Дата «__» _____ 2007 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых Облигаций выпуска.

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, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 232-05-27*

Номер лицензии: *177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)*

Дата выдачи: *04.12.2000г.*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

Выпуск всех Биржевых Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

1 000 000 (Один миллион) штук.

Размещение Биржевых облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет»

по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на

приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;

- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

Ценные бумаги выпуска размещаются посредством открытой подписки.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

***N* - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);**

***C* - размер процентной ставки по купону (в процентах годовых);**

***T* – дата, на которую вычисляется НКД;**

***T₀* - дата начала размещения Биржевых облигаций;**

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение *C* (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых

облигаций.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*
 - номер счета;*
 - наименование банка, в котором открыт счет;*

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Срок погашения биржевых облигаций выпуска:

Датой погашения Биржевых облигаций является - 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; Т0 - дата начала купонного периода; Т1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	---

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbkinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного

(процентного) дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного

погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счёта в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счёт;
- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счёт Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также информацию, необходимую для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых

облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и

накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного для Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев биржевых Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;
количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП)

в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного

предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям со стороны нескольких Владелцев биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу биржевых Облигаций.

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

Если дата досрочного погашения биржевых Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbcsystems.ru> – не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Платежным агентом по Облигациям является:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Номер, дата лицензии: **177-03431-000100 от 4.12.2000, выдана ФКЦБ России**

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент обязуется:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.

3. 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 о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.rbkinfosystems.ru> - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по биржевым Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих

обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или в случае технического дефолта.

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций.

Возможность приобретения биржевых облигаций не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного

общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

Страница в сети Интернет: <http://www.rbcinfosystems.ru>

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru>.

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в

сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме,

предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcsystems.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Не предусмотрено.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям - обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Биржевые Облигации выпускаются без обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Приложение № 10

Образец

Открытое акционерное общество
«РБК Информационные Системы»

Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9
Почтовый адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

СЕРТИФИКАТ

**Неконвертируемых документарных процентных биржевых облигаций
на предъявителя серии БО-3 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже

«__» _____ 2007 года

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

ОАО «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер № _____ от «__» _____ 2007 года, составляет 1 000 000 (Один миллион) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Генеральный директор Открытого акционерного общества
«РБК Информационные Системы»

_____ Ровенский Ю.А.

Дата «__» _____ 2007 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-3 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых Облигаций выпуска.

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, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 232-05-27*

Номер лицензии: *177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)*

Дата выдачи: *04.12.2000г.*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

Выпуск всех Биржевых Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

1 000 000 (Один миллион) штук.

Размещение Биржевых облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;*
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).*
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок

по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставленных Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарий), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

Ценные бумаги выпуска размещаются посредством открытой подписки.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C - размер процентной ставки по купону (в процентах годовых);

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение С (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подаче заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»*

Номер счета: *30603810900009015200*

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»*

Сокращенное наименование: *ЗАО РП ММВБ*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8*

БИК: *044583505*

К/с: *3010581010000000505*

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);*
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счёта;
- наименование банка, в котором открыт счёт;
- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Срок погашения биржевых облигаций выпуска:

Датой погашения Биржевых облигаций является - 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; Т0 - дата начала купонного периода; Т1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется

Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.*

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также информацию, необходимую для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной

деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент

перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного для Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев биржевых Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;
количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП)

в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям со стороны нескольких Владелцев биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу биржевых Облигаций.

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

Если дата досрочного погашения биржевых Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbkinfosystems.ru> – не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Платежным агентом по Облигациям является:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер, дата лицензии: *177-03431-000100 от 4.12.2000, выдана ФКЦБ России*

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент обязуется:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.

3. 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 о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.rbkinfosystems.ru> - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по биржевым Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или в случае технического дефолта.

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcbiosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций.

Возможность приобретения биржевых облигаций не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента,

должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcsystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

Страница в сети Интернет: <http://www.rbcsystems.ru>

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcsystems.ru>.

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;

- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных

бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcsystems.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

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.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Не предусмотрено.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям - обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Биржевые Облигации выпускаются без обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Приложение № 11

Образец

**Открытое акционерное общество
«РБК Информационные Системы»**

Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9
Почтовый адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

СЕРТИФИКАТ

**Неконвертируемых документарных процентных биржевых облигаций
на предъявителя серии БО-4 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже

«__» _____ 2007 года

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

ОАО «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер № _____ от «__» _____ 2007 года, составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Генеральный директор Открытого акционерного общества
«РБК Информационные Системы»

_____ Ровенский Ю.А.

Дата «__» _____ 2007 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-4 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых Облигаций выпуска.

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, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 232-05-27*

Номер лицензии: *177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)*

Дата выдачи: *04.12.2000г.*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

Выпуск всех Биржевых Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

Размещение Биржевых облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет»

по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены резервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на

приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателем на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;

- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

Ценные бумаги выпуска размещаются посредством открытой подписки.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C - размер процентной ставки по купону (в процентах годовых);

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»**

Номер счета: **30603810900009015200**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения: Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по

биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Срок погашения биржевых облигаций выпуска:

Датой погашения Биржевых облигаций является - 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

Датой начала купонного периода купона	Датой окончания купонного периода -	Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
---------------------------------------	-------------------------------------	---

выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	$K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; Т0 - дата начала купонного периода; Т1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	--

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbkinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных

фактах.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcsinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счёта в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счёт;
- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счёт Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также информацию, необходимую для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счёт депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счёта депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего)

рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного для Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев биржевых Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
- налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
- код причины постановки на учет (КПП)

в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
 - ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитария указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим

образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям со стороны нескольких Владельцев биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу биржевых Облигаций.

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в уплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

Если дата досрочного погашения биржевых Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbcsystems.ru> – не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Платежным агентом по Облигациям является:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер, дата лицензии: 177-03431-000100 от 4.12.2000, выдана ФКЦБ России

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент обязуется:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
3. 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 о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rbkinfosystems.ru> - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по биржевым Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций

при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или в случае технического дефолта.

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций.

Возможность приобретения биржевых облигаций не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не

позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

б) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

Страница в сети Интернет: <http://www.rbcinfosystems.ru>

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru>.

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг..

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней

с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Не предусмотрено.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям - обеспечить исполнение обязательств эмитента

перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Биржевые Облигации выпускаются без обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Приложение № 12

Образец

**Открытое акционерное общество
«РБК Информационные Системы»**

Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Почтовый адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

СЕРТИФИКАТ

**Неконвертируемых документарных процентных биржевых облигаций
на предъявителя серии БО-5 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже

«__» _____ 2007 года

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

ОАО «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер № _____ от «__» _____ 2007 года, составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Генеральный директор Открытого акционерного общества
«РБК Информационные Системы»

_____ Ровенский Ю.А.

Дата «__» _____ 2007 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-5 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых Облигаций выпуска.

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, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 232-05-27*

Номер лицензии: *177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)*

Дата выдачи: *04.12.2000г.*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

Выпуск всех Биржевых Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

Размещение Биржевых облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет»

по адресу <http://www.rbcsystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены резервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на

приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;

- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превышает 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

Ценные бумаги выпуска размещаются посредством открытой подписки.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C - размер процентной ставки по купону (в процентах годовых);

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»**

Номер счета: **30603810900009015200**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения: Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по

биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Срок погашения биржевых облигаций выпуска:

Датой погашения Биржевых облигаций является - 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

Датой начала купонного периода купона	Датой окончания купонного периода -	Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
---------------------------------------	-------------------------------------	---

выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	$K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; Т0 - дата начала купонного периода; Т1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	--

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заклучение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставяемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbkinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных

фактах.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня. В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - наименование банка, в котором открыт счёт;
 - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счёта в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счёт;
- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счёт Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также информацию, необходимую для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счёт депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счёта депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного для Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев биржевых Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;
количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП)

в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владелцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям со стороны нескольких Владелцев биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу биржевых Облигаций.

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в уплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

Если дата досрочного погашения биржевых Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbcsystems.ru> – не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Платежным агентом по Облигациям является:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Почтовый адрес: *125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

Номер, дата лицензии: *177-03431-000100 от 4.12.2000, выдана ФКЦБ России*

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент обязуется:

- 1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- 2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.*
- 3. 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 о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;*
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по биржевым Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или в случае технического дефолта.

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcbinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций.

Возможность приобретения биржевых облигаций не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

Страница в сети Интернет: <http://www.rbcinfosystems.ru>

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru>.

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала

размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном

отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта

направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Не предусмотрено.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям - обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Биржевые Облигации выпускаются без обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Приложение № 13

лицевая сторона

Образец

**Открытое акционерное общество
«РБК Информационные Системы»**

Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9
Почтовый адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

СЕРТИФИКАТ

**Неконвертируемых документарных процентных биржевых облигаций
на предъявителя серии БО-6 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже

«__» _____ 2007 года

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

ОАО «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер № _____ от «__» _____ 2007 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Генеральный директор Открытого акционерного общества
«РБК Информационные Системы»

_____ Ровенский Ю.А.

Дата «__» _____ 2007 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: **Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-6 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»)**

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых Облигаций выпуска.

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, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

ИНН: **7706131216**

Телефон: **(495) 232-05-27**

Номер лицензии: **177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)**

Дата выдачи: **04.12.2000г.**

Срок действия до: **бессрочная лицензия**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Адрес электронной почты: **info@ndc.ru**

Основной государственный регистрационный номер: **1027739097011**

Выпуск всех Биржевых Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

2 000 000 (два миллиона) штук.

Размещение Биржевых облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcsystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;*
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).*
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателем на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»** (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

Ценные бумаги выпуска размещаются посредством открытой подписки.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

***N* - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);**

***C* - размер процентной ставки по купону (в процентах годовых);**

***T* – дата, на которую вычисляется НКД;**

***T₀* - дата начала размещения Биржевых облигаций;**

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение *C* (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателем на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками

торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»**

Номер счета: **30603810900009015200**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в

этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Срок погашения биржевых облигаций выпуска:

Датой погашения Биржевых облигаций является - 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; Т0 - дата начала купонного периода; Т1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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).</p>
---	---	---

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала

размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заклучение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbkinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
 - б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;

- на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 дней.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требования о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигации).

Требование содержит:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также информацию, необходимую для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДС.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДС производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДС.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного для Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев биржевых Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;

количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;

полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП)

в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);

ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:

номер счета;

наименование банка, в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям со стороны нескольких Владельцев биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владецу биржевых Облигаций.

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

Если дата досрочного погашения биржевых Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbcinfosystems.ru> – не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Платежным агентом по Облигациям является:

Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **НДЦ**

Место нахождения: **Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Номер, дата лицензии: **177-03431-000100 от 4.12.2000, выдана ФКЦБ России**

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент обязуется:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.

3. 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 о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;

- на странице в сети «Интернет» <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по биржевым Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;*

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или в случае технического дефолта.

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций.

Возможность приобретения биржевых облигаций не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);*
- *на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

Страница в сети Интернет: <http://www.rbcinfosystems.ru>

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам

ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcsystems.ru>.

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АКМ или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение

которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг..

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcsystems.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

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.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о

принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Не предусмотрено.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям - обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Биржевые Облигации выпускаются без обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Приложение № 14

Образец

Открытое акционерное общество
«РБК Информационные Системы»

Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9
Почтовый адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

СЕРТИФИКАТ

Неконвертируемых документарных процентных биржевых облигаций
на предъявителя серии БО-7 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже

«__» _____ 2007 года

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

ОАО «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер № _____ от «__» _____ 2007 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Генеральный директор Открытого акционерного общества
«РБК Информационные Системы»

_____ Ровенский Ю.А.

Дата «__» _____ 2007 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-7 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых Облигаций выпуска.

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, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 232-05-27*

Номер лицензии: *177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)*

Дата выдачи: *04.12.2000г.*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

Выпуск всех Биржевых Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

2 000 000 (два миллиона) штук.

Размещение Биржевых облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;*
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).*
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее – Сводный реестр).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигаций зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарий), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;*
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;*
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое

количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

Ценные бумаги выпуска размещаются посредством открытой подписки.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

*$НКД = N * C * (T - T_0) / 365 / 100\%$, где*

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C - размер процентной ставки по купону (в процентах годовых);

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»**

Номер счета: **30603810900009015200**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Срок погашения биржевых облигаций выпуска:

Датой погашения Биржевых облигаций является - 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</p> $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ <p>где</p> <p>K- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.;</p> <p>C - размер процентной ставки купона, в процентах годовых;</p> <p>T0 - дата начала купонного периода;</p> <p>T1 - дата окончания купонного периода.</p> <p>Сумма выплаты по купону 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</p>

		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).
--	--	---

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного	Датой окончания купонного периода	Купонный доход по купону	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых
------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---

периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	- 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.</p> <p>Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.</p> <p>Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.</p> <p>В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.</p> <p>В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.</p> <p>Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:</p> <p>а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);</p> <p>б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;</p> <p>в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;</p> <p>г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. <p>д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;</p> <p>е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)</p> <p>Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:</p> <p>а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; <p>б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
 - на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 дней.
- Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигации).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также информацию, необходимую для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг 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 Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о

выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже.

Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получить суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец. В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев биржевых Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;
количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП)

в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем за 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:

номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитария указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платёжному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платёжный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям со стороны нескольких Владельцев биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелец биржевых Облигаций.

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и

владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

Если дата досрочного погашения биржевых Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbcinfosystems.ru> – не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Платежным агентом по Облигациям является:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер, дата лицензии: 177-03431-000100 от 4.12.2000, выдана ФКЦБ России

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент обязуется:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.

3. 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 о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;
 - на странице в сети «Интернет» <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.
- При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по биржевым Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или в случае технического дефолта.

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций.

Возможность приобретения биржевых облигаций не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта

направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

Страница в сети Интернет: <http://www.rbcinfosystems.ru>

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru>.

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АКМ или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о

существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

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.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Не предусмотрено.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям - обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Биржевые Облигации выпускаются без обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Приложение № 15

Образец

**Открытое акционерное общество
«РБК Информационные Системы»**

Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9
Почтовый адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

СЕРТИФИКАТ

**Неконвертируемых документарных процентных биржевых облигаций
на предъявителя серии БО-8 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже

«__» _____ 2007 года

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

ОАО «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный номер № _____ от «__» _____ 2007 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4.

Генеральный директор Открытого акционерного общества
«РБК Информационные Системы»

_____ Ровенский Ю.А.

Дата «__» _____ 2007 г.

М.П.

оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-8 (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности - "Биржевая облигация" или «Биржевая облигация выпуска»)*

2. Форма ценных бумаг.

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых Облигаций выпуска.

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, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *(495) 232-05-27*

Номер лицензии: *177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)*

Дата выдачи: *04.12.2000г.*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Адрес электронной почты: *info@ndc.ru*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739097011*

Выпуск всех Биржевых Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Биржевых Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Выдача отдельных сертификатов Биржевых Облигаций на руки владельцам Биржевых Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций и Проспекту Биржевых облигаций.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой Облигацией, являются Сертификат Биржевой Облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевой Облигаций, включая случаи обременения Биржевой Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права на документарные Биржевые Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом Биржевой Облигаций и записями по счетам депо в Депозитариях.

Права собственности на Биржевые Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых Облигаций в НДЦ и Депозитариях – депонентах НДЦ.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых Облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых Облигаций производится после списания всех Биржевых Облигаций со счетов депо в

НДЦ.

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, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска.

2 000 000 (два миллиона) штук.

Размещение Биржевых облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Биржевые Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «РБК Информационные Системы» (далее – «Эмитент»).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций (купонного дохода).

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

открытая подписка

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 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 Биржевых облигаций Эмитент объявляет после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска Биржевых облигаций. Сообщение о дате начала размещения Биржевых Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 N 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 странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Дата начала размещения биржевых Облигаций, 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 Биржевых Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Биржевых Облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника (Андеррайтера), которым является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Торги при размещении Биржевых облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, а после подведения итогов конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по купону Биржевых облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Порядок проведения конкурса по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи при проведении Конкурса:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;*
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;*
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).*
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Андеррайтеру Сводный реестр заявок, введенных и неснятых Участниками торгов Биржи на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (выше и далее – Сводный реестр).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций снимаются (отклоняются) Андеррайтером из Системы торгов Биржи.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, заключение сделок с Биржевыми облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Биржевых облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Биржевых облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Биржевых облигаций, которое планируется приобрести.

При этом покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку Биржевых облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Биржевых облигаций:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 3) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Андеррайтер может информировать потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Биржевых облигаций на его счетах путем выставления в Системе торгов Биржи безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателем на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Биржевых облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами осуществления

клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – Правила клиринга).

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Депозитарию (далее – Депозитари), на счета депо покупателей Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ.

Клиринговая организация:

Полное наименование: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА"**

Сокращенное наименование: **ЗАО ММВБ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1**

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)**

Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера):

Полное наименование андеррайтера: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

ИНН: **7728168971**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03471-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (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:

- консультация Эмитента по параметрам выпуска Биржевых облигаций и срокам размещения выпуска Биржевых облигаций;
- содействие в подготовке документов, необходимых для допуска Биржевых облигаций к размещению на Бирже;
- совместное с Эмитентом участие в презентациях Биржевых облигаций инвесторам;
- поиск инвесторов и размещение Биржевых облигаций по поручению Эмитента;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Такая обязанность отсутствует.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Такое право отсутствует

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 0,25% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

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

Ценные бумаги выпуска размещаются посредством открытой подписки.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Биржевой облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C - размер процентной ставки по купону (в процентах годовых);

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД - накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации (в рублях).

Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете 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).

Значение C (величина процентной ставки купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по указанному купону в дату начала размещения Биржевых облигаций.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые облигации, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении (подачи заявки на приобретение Биржевых облигаций) является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися Участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счёт Андеррайтера (посредника при размещении Биржевых облигаций), которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», ОАО «Альфа-Банк»**

Номер счета: **30603810900009015200**

Кредитная организация:

Полное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Требования к порядку резервирования денежных средств установлены Правилами клиринга и иными нормативными документами ЗАО ММВБ.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга ЗАО ММВБ осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга ЗАО ММВБ обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства, из ЗАО РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Правилами клиринга и ЗАО РП ММВБ.

Денежные средства, зачисленные на счёт Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, определенные соответствующим договором Андеррайтера с Эмитентом.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения.

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:

Датой начала погашения Биржевых облигаций выпуска является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей

Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Если дата погашения Биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Биржевых облигаций. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Биржевых облигаций, погашение Биржевых облигаций производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно

физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых 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).

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платежного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Срок погашения биржевых облигаций выпуска:

Датой погашения Биржевых облигаций является - 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Расчёт суммы выплат по купону в расчете на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $K = C * 1000 * (T1 - T0) / 365 / 100 \%,$ где К- сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; С - размер процентной ставки купона, в процентах годовых; T0 - дата начала купонного периода; T1 - дата окончания купонного периода. Сумма выплаты по купону 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).
--	--	---

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки купона Биржевых облигаций на торгах Биржи начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Заклучение сделок во время проведения конкурса по определению ставки купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера заявки на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником торгов Биржи при проведении Конкурса, являются:

- 1) цена за одну Биржевую облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке;
- 3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Биржевых облигаций процентной ставки по купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки должны быть обеспечены зарезервированными денежными средствами покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате Биржи в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1) - 4), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются.

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на покупку Биржевых облигаций.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает ее Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по купону. О принятом решении Эмитент сообщает Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения информационному агентству, уполномоченному на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. После опубликования информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, сообщения о величине процентной ставки по купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по купону.

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по купону Биржевых облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера купона Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 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		

Купон: Процентная ставка по купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям
---	---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям. В том случае, если владелец Биржевой облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты купонного (процентного) доходов по Биржевым облигациям, выплата доходов по Биржевым облигациям производится непосредственно владельцу Биржевых облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям, а именно:
 - номер счёта;
 - наименование банка, в котором открыт счёт;
 - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного (процентного) дохода по Биржевым 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 Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платёжным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение и обращение Биржевых облигаций допускается только после окончания размещения Биржевых облигаций и полной оплаты Биржевых облигаций.

1. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

При исключении акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам, владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых Облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по стоимости, которая равна сумме номинальной стоимости (1000 рублей) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном

погашении Биржевых облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации 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, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции эмитента биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций должны быть направлены Эмитенту в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от Биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций, (далее – Уведомление о делистинге), и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Биржи Уведомления о делистинге акций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
 - на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 дней.
- Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Эмитент обязан проинформировать НДЦ о получении Уведомления о делистинге, а также периоде получения Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигации).

Требование содержит:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций 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 Период предъявления Биржевых облигаций к досрочному погашению.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также информацию, необходимую для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДС об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДС информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДС.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДС производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДС.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.

2. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их эмитента.

До начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган управления Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение.

В случае принятия такого решения, одновременно с сообщением о дате начала размещения Биржевых облигаций, эмитент в указанном сообщении также публикует информацию о дате досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций на их досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, номинальную стоимость (1000 рублей) Биржевых облигаций, накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Досрочное погашение биржевых Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент перечисляет денежные средства на счет платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций (далее Держатель) получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Презюмируется, что Держатели биржевых Облигаций уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям. Держатели биржевых Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев биржевых Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или Держателей биржевых Облигаций, как указано ниже. Выплата суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям производится в пользу владельцев биржевых Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях досрочного погашения по биржевым Облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения биржевых Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты суммы досрочного погашения по

биржевым Облигациям. В случае если права владельца на биржевые Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на биржевые Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям подразумевается владелец. В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев биржевых Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца биржевых Облигаций;
количество принадлежащих владельцу биржевых Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца биржевых Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца биржевых Облигаций;
налоговый статус владельца биржевых Облигаций;
код причины постановки на учет (КПП)

в случае если владельцем биржевых Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;

в случае если владельцем биржевых Облигаций является физическое лицо:

вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца биржевых Облигаций;
наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца биржевых Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца биржевых Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций в целях выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- б) количество биржевых Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

Владелец или номинальный держатель биржевых Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелец биржевых Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по биржевым Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платёжному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а Владелец биржевой Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты досрочного погашения по биржевым Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, уполномоченных на получение суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям.

В дату выплаты суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям Платёжный агент переводит денежные средства в уплату суммы досрочного погашения на банковские счета Владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей биржевых Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по биржевым Облигациям со стороны нескольких Владельцев биржевых Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу биржевых Облигаций.

Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами биржевых Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату суммы досрочного погашения владельцам биржевых Облигаций в порядке, определенном между Держателем биржевых Облигаций и владельцем биржевых Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующей суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы досрочного погашения в адрес владельцев и Держателей биржевых Облигаций.

Если дата досрочного погашения биржевых Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевых Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению биржевых Облигаций НДЦ производит списание погашенных биржевых Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных биржевых Облигаций в НДЦ.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по биржевым Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения биржевых Облигаций в пользу владельцев биржевых Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом биржевых Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
в ленте новостей информационных агентств АК&М и/или Интерфакс – не позднее 1 дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу – <http://www.rbcinfosystems.ru> – не позднее 2 дней.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 11 решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Погашение и выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежного агента.

Платежным агентом по Облигациям является:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер, дата лицензии: 177-03431-000100 от 4.12.2000, выдана ФКЦБ России

Обязанности и функции платежного агента:

Платежный агент обязуется:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором,

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.
3. 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 о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по биржевым Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по биржевым Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Действия владельцев биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих биржевых облигаций (дефолт):

В случае дефолта или технического дефолта Эмитента Владельцы биржевых Облигаций Эмитента имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по биржевым Облигациям к Эмитенту, а также в суд или арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В случае дефолта или технического дефолта Эмитент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами биржевых Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Биржевых облигаций.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям вправе предъявить Эмитенту письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Биржевым облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам купонный доход за купонный период в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

От имени Владельца Биржевых облигаций указанное требование может быть предъявлено номинальным держателем в случае, если права владельцев на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае дефолта (технического дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту;

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 со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски 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 Арбитражным процессуальным кодексом 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).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (дефолт/технический дефолт) Эмитент осуществляет раскрытие информации об этом обстоятельстве в форме сообщения, содержащего:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев биржевых Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта или в случае технического дефолта.

Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами биржевых Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций.

Возможность приобретения биржевых облигаций не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске биржевых Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы эмиссии ценных бумаг и деятельности эмитентов эмиссионных 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.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении биржевых Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);
- на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 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 получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcsystems.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 идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

6) 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:

Открытое акционерное общество «РБК Информационные Системы»

Адрес: Российская Федерация, 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 75/9

Телефон: (495) 363-11-46

Факс: (495) 363-11-25

Страница в сети Интернет: <http://www.rbcinfosystems.ru>

ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: Российская Федерация, 107045, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Телефон: (495) 7859671

Факс: (495) 7886717

Страница в сети Интернет: <http://www.alfabank.ru>

Эмитент обязан предоставить, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий вышеуказанных документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru>.

7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом после допуска к торгам на фондовой бирже выпуска биржевых Облигаций в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 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;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

Эмитент имеет право досрочно погасить все Биржевые облигации в дату, указанную в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента не может быть осуществлено ранее, чем через 14 дней с момента раскрытия информации о таком досрочном погашении.

В случае, если Эмитентом принимается решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то сообщение о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента публикуется в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать стоимость (порядок определения стоимости в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению эмитента) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения.

8) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения биржевых Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование) и на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и/или в проспект биржевых облигаций до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций 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.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

11) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитента публикуется в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами биржевых Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Биржевым облигациям, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

13) В случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа и/или Биржи эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг..

После 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 в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты

получения эмитентом 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:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

14) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной 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.

Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и предоставляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу <http://www.rbcsystems.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае наступления события/действия, являющегося существенным фактом, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены (при этом опубликование в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей).

Соответствующее уведомление в течение 5 (Пяти) дней направляется Эмитентом в ФСФР России.

16) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге акций:

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.rbcsinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в т.ч. стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге акций, в случае если после получения такого уведомления акции всех категорий и типов Эмитента не входят в котировальные списки фондовых бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

17) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки купона Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента»:

- 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 в сети «Интернет» по адресу: <http://www.rbcsinfosystems.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в ФСФР России. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Не предусмотрено.

13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям - обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Биржевые Облигации выпускаются без обеспечения.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Обращение биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.