Утверждено « 27 и 28 » октября 200 9 г.
Советом директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 3от 02 ноября 2009 года

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения « 07 » « декабря » 200 9

Идентификационные номера

4	B	0	2	-	0	1	-	0	0	0	4	0	-	A	
4	B	0	2	-	0	2	-	0	0	0	4	0	-	A	
4	B	0	2	-	0	3	-	0	0	0	4	0	-	A	

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

ЗАО «ФБ «ММВБ»

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

Зам. Генерального директора А.В.Кузнецова

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения « » 2009 г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения « » 2009 г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения « » 2009 г.

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

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

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»

(полное фирменное наименования эмитента (наименование для некоммерческой организации)

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке

www.irkut.com

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

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

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 2006, 2007, 2008 гг. и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»		
(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских организаций), или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента)		
Первый заместитель генерального директора		***М.М. Клопотовская***
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента)	(подпись) М.П.	(И.О. Фамилия)

Дата “ 13 ” ноября 2009 г.

Президент Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»		***О.Ф. Демченко***
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

Дата “ 13 ” ноября 2009 г. М.П.

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»		***С.К. Смехов***
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

Дата “ 13 ” ноября 2009 г.

Оглавление

Наименование раздела	Стр.
Введение	9
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	37
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	37
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	38
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	41
1.4. Сведения об оценщике Эмитента	44
1.5. Сведения о консультантах Эмитента	44
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	44
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	45
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	45
2.2. Номинальная стоимость размещаемых эмиссионных ценных бумаг	45
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	45
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	46
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	47
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	53
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	56
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	75
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	75
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	102
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента	102
3.2. Рыночная капитализация Эмитента	102
3.3. Обязательства Эмитента	102
3.3.1. Кредиторская задолженность	102
3.3.2. Кредитная история Эмитента	102
3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	102
3.3.4. Прочие обязательства Эмитента	102
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	103
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	103
3.5.1. Отраслевые риски	103
3.5.2. Страновые и региональные риски	106
3.5.3. Финансовые риски	108
3.5.4. Правовые риски	110
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	111
3.5.6. Банковские риски	112
IV. Подробная информация об Эмитенте	113
4.1. История создания и развития эмитента	113
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	113
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента	114
4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента	114
4.1.4. Контактная информация	116

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	116
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента	116
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	117
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента	117
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	117
4.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента	119
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента	119
4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий	120
4.2.6. Совместная деятельность Эмитента	121
4.2.7 Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	122
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	122
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	122
4.3. Планы будущей деятельности Эмитента	122
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	123
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента	123
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	138
4.6.1. Основные средства	139
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	140
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	140
5.1.1. Прибыль и убытки	140
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности	140
5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	140
5.3 Размер, структура капитала и оборотных средств Эмитента	140
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента	140
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	140
5.3.3. Нематериальные активы Эмитента	140
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	140
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента	140
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.	140
5.5.2. Конкуренты эмитента	140
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	142
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	142
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	142
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	142
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	142
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	142
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	142

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента	143
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	143
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	144
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	144
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	144
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	145
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	145
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	145
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	145
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	145
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	147
8.1. а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.	147
8.2. а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.	147
8.3. а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	148
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	149
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	149
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	149
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	150
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных	151

ценных	
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	151
9.1.1. Общая информация	151
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	176
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)	263
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	263
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.	264
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	264
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	264
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	265
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	265
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	266
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	270
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	273
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	273
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	273
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	273
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	275
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	279
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	279
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	279
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	279
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента	280
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента	280
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	280
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	284
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	284
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента	284
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	285
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	285
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	286
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых	292

не исполнены (дефолт)	
10.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска	292
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	292
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	294
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	294
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	295
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам	296
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента	300
10.10. Иные сведения	300

Приложение № 1 «Учетная политика ОАО «Корпорация Иркут» на 2006 год»	302
Приложение № 2: «Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Корпорация Иркут" за 2006 год»	321
Приложение № 3 «Учетная политика «Корпорация Иркут» на 2007 год»	357
Приложение № 4: «Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Корпорация Иркут" за 2007 год»	378
Приложение № 5 «Учетная политика ОАО «Корпорация Иркут» на 2008 год»	422
Приложение № 6: «Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Корпорация иркут" за 2008 год»	449
Приложение № 7 «Учетная политика ОАО «Корпорация Иркут» на 2009 год»	488
Приложение № 8: "Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО "Корпорация Иркут" за 2 квартал 2009 года"	516
Приложение № 9 - Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, подготовленная в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности	520
Приложение № 10 - Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, подготовленная в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности	552
Приложение № 11 - Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, подготовленная в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности	590
Приложение №12 Образцы сертификатов биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03	627

:

.

Введение

а) Основные сведения о размещаемых Открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее также – «Эмитент», «Общество» или «ОАО «Корпорация «Иркут») ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

1) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (далее также – «Биржевые облигации серии БО-01» или «Облигации серии БО-01»);

2) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (далее также – «Биржевые облигации серии БО-02» или «Облигации серии БО-02»);

3) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска (далее также – «Биржевые облигации серии БО-03» или «Облигации серии БО-03»).

Количество размещаемых ценных бумаг:

1) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 – 5 000 000 (пять миллионов) штук;

2) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 – 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук;

3) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 – 10 000 000 (десять миллионов) штук.

Номинальная стоимость:

1) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01 – 1 000 (одна тысяча) рублей;

2) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02 – 1 000 (одна тысяча) рублей;

3) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-03 – 1 000 (одна тысяча) рублей.

Порядок и сроки размещения:

1) Порядок и сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Порядок определения даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 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 серии БО-01 публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, 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 серии БО-01, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-01, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.irkut.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

Порядок определения даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01 является более ранняя из следующих дат:

а) 5 (пятый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-01.

При этом срок размещения Биржевых облигаций серии БО-01 не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-01: **открытая подписка.**

Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

При этом размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии БО-01 и

раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1.Размещение Облигаций серии БО-01 в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-01 сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии БО-01 в дату начала размещения Облигаций серии БО-01.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01 обязан открыть соответствующий счёт депо в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий») или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-01;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии БО-01, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о РП 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., 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010.

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ.

БИК: 044583505.

К/с: 30105810100000000505.

Тел. (495) 705-96-19.

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

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

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

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

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии БО-01, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии БО-01, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций серии БО-01 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии БО-01 в заявке на покупку Облигаций серии БО-01 не превосходит количества недоразмещенных Облигаций серии БО-01 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций серии БО-01). В случае, если объем

заявки на покупку Облигаций серии БО-01 превышает количество Облигаций серии БО-01, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций серии БО-01 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций серии БО-01, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций серии БО-01 не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии БО-01 также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций серии БО-01 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии БО-01. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии БО-01, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии БО-01, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии БО-01 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии БО-01. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии БО-01 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-01, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-01.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии БО-01, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций серии БО-01 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2. Размещение Облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии БО-01 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-01. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии БО-01.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии БО-01 направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-01 с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-01, а также количество Облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-01 и количестве Облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-01, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии БО-01 по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-01, а также количество Облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-01, и количестве Облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-01, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии БО-01. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-01 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций серии БО-01 направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-01;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии БО-01, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии БО-01, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии БО-01 (НКД).

Приобретение Облигаций серии БО-01 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии БО-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии БО-01 основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-01 (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-01 с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии БО-01, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии БО-01, при которой он готов приобрести Облигации серии БО-01 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств,

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-01 с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com** - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-01 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 и по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 является Открытое акционерное общество «МДМ Банк»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций серии БО-01, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций серии БО-01 к размещению на **Бирже**;

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций серии БО-01, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-01 денежных средств;

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций серии БО-01 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций серии БО-01, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации серии БО-01 зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-01 в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии БО-01 на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Проданные при размещении Облигации серии БО-01 зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-01 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии БО-01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии БО-01.

Размещение Облигаций серии БО-01 осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2) Порядок и сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Порядок определения даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск

Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-02, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.irkut.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

Порядок определения даты окончания размещения Биржевых облигаций *серии БО-02:*

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из следующих дат:

а) 5 (пятый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02.

При этом срок размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-02: **открытая подписка.**

Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с

использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

При этом размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии БО-02 и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг**.**

1. Размещение Облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению ставки купона:

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

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

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

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 обязан открыть соответствующий счёт депо в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий») или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-02;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

Сведения о РП 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., 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010.

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ.

БИК: 044583505.

К/с: 30105810100000000505.

Тел. (495) 705-96-19.

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

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

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

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

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии БО-02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии БО-02 также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций серии БО-02 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии БО-02. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии БО-02, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии БО-02, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии БО-02 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии БО-02. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии БО-02 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-02, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-02.

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

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

2. Размещение Облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии БО-02 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-02. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии БО-02.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии БО-02 направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-02 с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-02, а также количество Облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-02 и количестве Облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии БО-02 по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-02, а также количество Облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-02, и количестве Облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-02 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-02;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии БО-02 основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-02 (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций**.**

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-02 с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии БО-02, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии БО-02, при которой он

готов приобрести Облигации серии БО-02 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-02 с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com** - **не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-02 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 и по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 является Открытое акционерное общество «МДМ Банк»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

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

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-02 в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии БО-02 на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Проданные при размещении Облигации серии БО-02 зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-02 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых

Облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии БО-02.

Размещение Облигаций серии БО-02 осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

3) Порядок и сроки размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Порядок определения даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-03, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.irkut.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

Порядок определения даты окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-03:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-03 является более ранняя из следующих дат:

а) 5 (пятый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-03.

При этом срок размещения Биржевых облигаций серии БО-03 не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-03: **открытая подписка.**

Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

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

Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-03 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-03, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

При этом размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии БО-03 и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1. Размещение Облигаций серии БО-03 в форме Конкурса по определению ставки купона:

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

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

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

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03 обязан открыть соответствующий счёт депо в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий») или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-03 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-03;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

Сведения о РП 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., 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010.

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ.

БИК: 044583505.

К/с: 30105810100000000505.

Тел. (495) 705-96-19.

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству. После

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-03 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии БО-03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03 (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии БО-03 также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций серии БО-03 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии БО-03. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии БО-03, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии БО-03, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии БО-03 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии БО-03. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии БО-03 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-03, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-03.

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

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

2. Размещение Облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии БО-03 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-03. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии БО-03.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии БО-03 направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-03 с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-03, а также количество Облигаций серии БО-03, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-03 и количестве Облигаций серии БО-03, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-03, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии БО-03 по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-03 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-03, а также количество Облигаций серии БО-03, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-03, и количестве Облигаций серии БО-03, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с

приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-03, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии БО-03. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-03 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-03;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Облигаций серии БО-03 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-03, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-03, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-03, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии БО-03, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии БО-03 основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-03 (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-03 с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии БО-03, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии БО-03, при которой он готов приобрести Облигации серии БО-03 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-03 с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-03 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-03 и по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-03, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 является Открытое акционерное общество «МДМ Банк»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

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

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации серии БО-03 зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-03 в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии БО-03 на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Проданные при размещении Облигации серии БО-03 зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-03 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии БО-03.

Размещение Облигаций серии БО-03 осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 - 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-01.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01 покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 - 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-02.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02 покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (далее – «НКД»),

рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т - Т(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

С1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

Т – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

Т(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 - 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-03.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03 покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т - Т(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

С1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

Т – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

Т(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

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

Условия обеспечения:

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 и Биржевые облигации серии БО-03 не являются облигациями с обеспечением.

Условия конвертации:

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 и Биржевые облигации серии БО-03 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения:

Настоящий проспект ценных бумаг не представляется для допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

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

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 и Биржевые облигации серии БО-03 размещаются с целью пополнения оборотных средств Эмитента**.**

г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении, отсутствует.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров Общества

Совет директоров Общества

Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган)

Президент Общества (единоличный исполнительный орган)

Ликвидационная комиссия в случае и на период ликвидации Общества

	Фамилия Имя Отчество	**Год рождения**
	Совет директоров	
1.	***Федоров Алексей Иннокентьевич – Председатель***	***1952***
2.	***Демченко Олег Федорович - Заместитель Председателя***	***1944***
3.	***Безверхний Валерий Борисович***	***1959***
4.	***Вепрев Александр Алексеевич***	***1951***
5.	***Власов Вадим Игоревич***	***1964***
6.	***Исайкин Анатолий Петрович***	***1946***
7.	***Михайлов Владимир Сергеевич***	***1943***
8.	***Лямцев Евгений Владимирович***	***1970***
9.	***Петров Максим Валерьевич***	***1976***
10.	***Погосян Михаил Асланович***	***1956***
11.	***Романовский Роман Викторович***	***1977***

№	**Фамилия Имя Отчество**	**Год рождения**
	Правление	
1	***Демченко Олег Федорович – Председатель***	***1944***
2	***Бородич Виталий Антонович***	***1965***
3	***Василенко Сергей Иванович***	***1956***
4	***Вепрев Александр Алексеевич***	***1951***
5	***Кобзев Виктор Анатольевич***	***1949***
6	***Медведев Александр Алексеевич***	***1952***
7	***Полевщиков Денис Витальевич***	***1971***
8	***Саутов Владимир Нилович***	***1954***
9	***Сергунов Александр Викторович***	***1962***
10	***Смехов Сергей Константинович***	***1965***
11	***Чириков Владимир Львович***	***1950***

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:

Демченко Олег Федорович, год рождения- 1944

Сведения о персональном составе ликвидационной комиссии не приводятся, решение о

ликвидации Общества, не принималось.

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента

Сведения о банковских счетах ОАО «Корпорация «Иркут», которые Общество считает основными:

1. Полное фирменное наименование***: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения: ***190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7702070139***
БИК: ***044525187***
Номер корреспондентского счета: ***30101810700000000187***
Номера и типы счетов:

40702810800060000420	***Расчетный***
40702840300060000602	***Текущий валютный (Доллары США)***
40702840600060000603	***Транзитный валютный (Доллары США)***

2. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Банк Внешней Торговли» Иркутский филиал***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Внешторгбанк» Иркутский филиал***
Место нахождения: ***664003, г. Иркутск, ул. Свердлова, д.40***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7702070139***
БИК: ***042520808***
Номер корреспондентского счета: ***30101810000000000808***
Номера и типы счетов:

40702810900000000029	***Расчетный***
40702840800000000029	***Текущий валютный (Доллары США)***
40702840200008000029	***Клиринговый***

3. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Байкальский банк Сберегательного банка Российской Федерации Иркутское городское отделение №8586)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Байкальский банк Сбербанка России Иркутское городское отделение №8586***
Место нахождения: ***664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д.23а***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7707083893***
БИК: ***042520607***
Номер корреспондентского счета: ***30101810900000000607***
Номера и типы счетов:

40702810118350102480	***Расчетный***
40702810418355010233	***Расчетный***
40702810218350102199	***Расчетный***

4. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Сбербанк России ОАО***

Место нахождения: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Номер корреспондентского счета: ***30101810400000000225***
Номера и типы счетов:

40702810100020106331	***Расчетный***
40702840400020106331	***Текущий валютный (Доллары США)***
40702840300020206331	***Транзитный***

5. Полное фирменное наименование: ***Коммерческий банк «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Закрытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***КБ «НАЦИНВЕСТПРОМБАНК» (ЗАО)***
Место нахождения: ***103045, г. Москва, Пушкарев пер., д.7***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7744001144***
БИК: ***044585413***
Номер корреспондентского счета: ***30101810300000000413***
Номера и типы счетов:

40702810800000000213	***Расчетный***
40702840100000000213	***Текущий валютный счет (Доллары США)***
40702840400001000213	***Транзитный валютный счет (Доллары США)***
40819840700001300001	***Счет Р 2***
40702978700000000213	***Текущий валютный счет (Евро)***
40702978000001000213	***Транзитный валютный (Евро)***

6. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Альфа-банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Альфа-банк»***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7728168971***
БИК: ***044525593***
Номер корреспондентского счета: ***30101810200000000593***
Номера и типы счетов:

40702810610000015134	***Расчетный***
40702840710000013475	***Текущий валютный (Доллары США)***
40702840300003001920	***Транзитный валютный (Доллары США)***
40702978602300000032	***Текущий валютный (Евро)***
40702978702303000049	***Транзитный валютный (Евро)***
40819840902301200002	***Спец. счет Р1***

7. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Альфа-банк» (Иркутский филиал)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Альфа-банк» Иркутский филиал***
Место нахождения: ***664000, г. Иркутск, б-р Гагарина, 38***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7728168971***
БИК: ***042520721***
Номер корреспондентского счета: ***30101810200000000721***
Номера и типы счетов:

40702810500040000069 Расчетный

40702840800040000069 Текущий валютный (Доллары США)

40702840700043000069 Транзитный валютный (Доллары США)

8. Полное фирменное наименование: ***Небанковская Кредитная организация «Международная Расчетная Палата» (общество с ограниченной ответственностью)***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО «Международная Расчетная Палата»***

Место нахождения: ***123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.6***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7731119660***

БИК: ***044585658***

Номер корреспондентского счета: ***30103810600000000658***

Номера и типы счетов:

40702810000000038600 Расчетный

40702840300000038600 Текущий валютный (Доллары США)

40702840400010038600 Транзитный валютный (Доллары США)

40702978900000038600 Текущий валютный (Евро)

40702978000010038600 Транзитный валютный (Евро)

9. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), г. Москва***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКБ «РОСБАНК» (ОАО)***

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

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7730060164***

БИК: ***044525256***

Номер корреспондентского счета: ***30101810000000000256***

Номера и типы счетов:

40702810000000013616 Расчетный

40702840300000013616 Текущий валютный (Доллары США)

40702840200003013616 Транзитный валютный (Доллары США)

10. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Финансово-Промышленный Банк» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО)***

Место нахождения: ***107045, г. Москва, Последний переулок, д.24***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7707077586***

БИК: ***044552695***

Номер корреспондентского счета: ***30101810900000000695***

Номера и типы счетов:

40702810500000000298 Расчетный

11. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Международный Московский Банк»***

Место нахождения: ***119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7710030411***

БИК: ***044525545***

Номер корреспондентского счета: ***30101810300000000545***

Номера и типы счетов:

40702810000010269084	***Расчетный***
40702840900010300754	***Текущий валютный (Доллары США)***
40702840200010300755	***Транзитный валютный (Доллары США)***

12. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ – Банк»***
Место нахождения: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7706074960***
БИК: ***044525466***
Номер корреспондентского счета: ***30101810900000000466***
Номера и типы счетов:

40702810700010029144	***Расчетный***
40702840000010029144	***Текущий валютный (Доллары США)***
40702840300011029144	***Транзитный валютный (Доллары США)***
40702978600010029144	***Текущий валютный (Евро)***
40702978900011029144	***Транзитный валютный (Евро)***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента

Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года и составившие соответствующие аудиторские заключения:

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»***
Место нахождения: ***Россия, 103009, г Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.2***
Номер телефона: ***(495) 255-50-53***
Номер факса: ***(495) 255-50-53***
Адрес электронной почты: ***info@gorislavtsev.ru***
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: ***Е 003461***
Дата выдачи лицензии: ***04.03.2003***
Срок действия лицензии: ***04.03.2013***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***Министерство финансов РФ***
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: ***2004, 2005,2006,2007,2008***
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):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***фактов участия Аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не выявлено;***

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства Аудитору не предоставлялись;***

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***фактов какой бы то ни было заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, выходящей за рамки договора на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от Эмитента, не выявлено;***

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***в настоящее время фактов совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторской компании не выявлено.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

При выборе и организации работы с Аудитором Эмитент руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора входит в компетенцию Совета директоров. Утверждает внешнего аудитора общее собрание акционеров Общества.

В ОАО «Корпорация «Иркут», в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» от 17.10.2006 г. № 3, образован Комитет Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» по аудиту, информации и отношениям с акционерами, одной из основных функций которого является оценка кандидатов в Аудиторы Общества.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: ***процедура тендера при отборе аудитора отсутствует.***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно п.12.3. ст. 12 Устава ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» годовое Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества по представлению Совета директоров.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Специальных аудиторских заданий за 2004, 2005 ,2006, 2007, 2008 год перед аудитором Эмитентом не ставилось.

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

2004 год- 292 500,00 руб.,
2005 год- 569 573,72 руб.,
2006 год- 1 301 228,00 руб.
2007 год- 1 460 000,00 руб.
2008 год- 1 800 000,00 руб.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором аудиторские услуги отсутствуют.

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "КПМГ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "КПМГ"***

Место нахождения: ***Россия, 123317, Москва, Краснопресненская набережная, 18, Комплекс “Башня на набережной” Блок “С”***

Номер телефона: ***+7(495)937-44-77***

Номер факса: ***+7 (495)937-44-99***

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

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № ***Е 003330***

Дата выдачи лицензии: ***17 января 2003г.***

Срок действия лицензии: ***10 лет***

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской федерации

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: ***2006,2007,2008***

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):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***фактов участия Аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не выявлено;***

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства Аудитору не предоставлялись;***

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***фактов какой бы то ни было заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, выходящей за рамки договора на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от Эмитента, не выявлено;***

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***в настоящее время фактов совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторской компании не выявлено.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

При выборе и организации работы с Аудитором Эмитент руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ЗАО КПМГ в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: ***процедура тендера при отборе аудитора отсутствует.***

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы Общества и входит в компетенцию Совета директоров. Утверждает внешнего аудитора общее собрание акционеров Общества.

В ОАО «Корпорация «Иркут», в соответствии с Положением о Совете директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», Совет Директоров формирует комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами, одной из основных функций которого является выработка рекомендаций по вопросу определения кандидатуры внешнего аудитора Общества.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно п.12.3. ст. 12 Устава ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» годовое Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества по представлению Совета директоров.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Специальных аудиторских заданий за 2006, 2007, 2008 год перед аудитором Эмитентом не ставилось.

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

2006 год- 10 692 736 руб.

2007 год- 11 623 000 руб.

2008 год- 11 998 800 руб.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором аудиторские услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике Эмитента

Оценщик для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, в отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета*;*
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг

Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах Эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающем эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:

Эмитент не пользуется услугами финансового консультанта.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество физического лица: ***Смехов Сергей Константинович***
Год рождения: ***1965***
Сведения об основном месте работы: ***ОАО «Корпорация «Иркут»***
Должность данного физического лица: ***Главный бухгалтер***

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

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

Вид размещаемых ценных бумаг:
1) биржевые облигации;
2) биржевые облигации;
3) биржевые облигации.

Серия и/или иные идентификационные признаки:
1) процентные неконвертируемые со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев серии БО-01;
2) процентные неконвертируемые со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев серии БО-02;
3) процентные неконвертируемые со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев серии БО-03.

Форма размещаемых ценных бумаг:
1) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
2) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
3) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами эмитента или российскими депозитарными расписками.

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

1) Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01 – 1 000 (одна тысяча) рублей;
2) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02 – 1 000 (одна тысяча) рублей;
3) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-03 – 1 000 (одна тысяча) рублей.

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

4) Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 – 5 000 000 (пять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

5) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 – 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 по номинальной стоимости – 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

6) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 – 10 000 000 (десять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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).

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 - 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-01.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01 покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 - 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-02.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02 покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 - 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-03.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03 покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 и Биржевых облигаций серии БО-03 не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01:

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 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 серии БО-01 публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, 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 серии БО-01, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-01, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.irkut.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01 является более ранняя из следующих дат:

а) 5 (пятый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-01.

При этом срок размещения Биржевых облигаций серии БО-01 не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг отсутствует.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг (**Андеррайтер или Посредник при размещении**). Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций серии БО-01, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций серии БО-01 к размещению на **Бирже**;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций серии БО-01, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-01 денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций серии БО-01 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций серии БО-01, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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).

Биржевые облигации серии БО-02:

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-02, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.irkut.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

***Порядок определения даты окончания размещения**:*

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02 является более ранняя из следующих дат:

а) 5 (пятый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-02.

При этом срок размещения Биржевых облигаций серии БО-02 не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг отсутствует.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг (Андеррайтер или Посредник при размещении). Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций серии БО-02, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций серии БО-02 к размещению на Бирже;

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций серии БО-02, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-02 денежных средств;

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций серии БО-02, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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).

Биржевые облигации серии БО-03:

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом Биржевых облигаций серии БО-03, путем раскрытия соответствующей информации в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.irkut.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

***Порядок определения даты окончания размещения**:*

Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-03 является более ранняя из следующих дат:

а) 5 (пятый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-03.

При этом срок размещения Биржевых облигаций серии БО-03 не может превышать одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг отсутствует.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг (Андеррайтер или Посредник при размещении). Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций серии БО-03, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями

договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций серии БО-03 к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций серии БО-03, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-03 денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций серии БО-03 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций серии БО-03, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03.

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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).

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01:

При приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-01 размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через ЗАО РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-01, зачисляются на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ.

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

Владелец счета: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное наименование: ОАО «МДМ Банк».
ИНН: 5408117935.
КПП: 775043001.
Номер счета: 30401810100100000106.
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ.
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.
БИК: 044583505.
ИНН: 7702165310.
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатели при приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.
Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Биржевые облигации серии БО-02:

При приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-02 размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через ЗАО РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-02, зачисляются на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».
Сокращенное наименование: ОАО «МДМ Банк».
ИНН: 5408117935.
КПП: 775043001.
Номер счета: 30401810100100000106.
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ.
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.
БИК: 044583505.
ИНН: 7702165310.

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-02, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатели при приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Биржевые облигации серии БО-03:

При приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке**.**

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

Биржевые облигации серии БО-03 размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через ЗАО РП ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций серии БО-03 по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций серии БО-03, зачисляются на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ.

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

Владелец счета: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное наименование: ОАО «МДМ Банк».

ИНН: 5408117935.

КПП: 775043001.

Номер счета: 30401810100100000106.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ.

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.

БИК: 044583505.

ИНН: 7702165310.

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-03, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03, покупатели при приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

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

Биржевые облигации серии БО-01:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

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

При этом размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии БО-01 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-01 сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии БО-01 в дату начала размещения Облигаций серии БО-01.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на

конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-01;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии БО-01, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о РП 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., 1/13, стр. 8.*

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

***Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности:** № 077-06048-000010.*

***Дата выдачи:** 07 июня 2002 г.*

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

***Номер лицензии на право осуществления банковских операций**: № 3294.*

Срок действия: без ограничения срока действия.

***Дата выдачи:** 06 ноября 2002 г.*

***Орган, выдавший указанную лицензию**: ЦБ РФ.*

***БИК:** 044583505.*

***К/с:** 30105810100000000505.*

***Тел**. (495) 705-96-19.*

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

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

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

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

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций **серии БО-01**, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций **серии БО-01** по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения Облигаций **серии БО-01** в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций **серии БО-01**, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций **серии БО-01** также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям **серии БО-01**.

Поданные заявки на покупку Облигаций **серии БО-01** удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций **серии БО-01** в заявке на покупку Облигаций **серии БО-01** не превосходит количества недоразмещенных Облигаций **серии БО-01** (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций **серии БО-01**). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций **серии БО-01** превышает количество Облигаций **серии БО-01**, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций **серии БО-01** удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций **серии БО-01**, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций **серии БО-01**не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций **серии БО-01** также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций **серии БО-01** при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций **серии БО-01**. В заявке указывается максимальное количество Облигаций **серии БО-01**, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций **серии БО-01**, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций **серии БО-01** при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций **серии БО-01**. Поданные заявки на приобретение Облигаций **серии БО-01** удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций **серии БО-01**, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций **серии БО-01**.

2) Размещение Облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии БО-01 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-01. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии БО-01.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии БО-01 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-01 с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-01, а также количество Облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-01, и количестве Облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-01, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии БО-01 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-01, а также количество Облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-01, и количестве Облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-01, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии БО-01. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-01 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций серии БО-01 направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций серии БО-01 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-01;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии БО-01, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии БО-01, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

При размещении Облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии БО-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-01 (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций серии БО-01.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-01 с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии БО-01, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии БО-01, при которой он готов приобрести Облигации серии БО-01 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-01 с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com** - **не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций **серии БО-01**, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов которого осуществляется размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001.

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007.

Срок действия лицензии: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации серии БО-01 зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-01 в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии БО-01 на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Облигации серии БО-01 зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-01 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии БО-01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии БО-01.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии БО-01, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций серии БО-01 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Биржевые облигации серии БО-02:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

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

Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

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

При этом размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии БО-02 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 после подведения итогов конкурса по

определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

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

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-02;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о РП 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., 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010.

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ.

БИК: 044583505.

К/с: 30105810100000000505.

Тел. (495) 705-96-19.

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

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

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

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

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций **серии БО-02**, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций **серии БО-02** по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения Облигаций **серии БО-02** в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций **серии БО-02**, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций **серии БО-02** также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям **серии БО-02**.

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций **серии БО-02** также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку

ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций **серии БО-02** при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций **серии БО-02**. В заявке указывается максимальное количество Облигаций **серии БО-02**, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций **серии БО-02**, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций **серии БО-02** при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций **серии БО-02**. Поданные заявки на приобретение Облигаций **серии БО-02** удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций **серии БО-02**, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций **серии БО-02**.

2) Размещение Облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии БО-02 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-02. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии БО-02.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии БО-02 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-02 с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-02, а также количество Облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-02, и количестве Облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии БО-02 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-02, а также количество Облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-02, и количестве Облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-02 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-02;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-02 (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций серии БО-02.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-02 с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии БО-02, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии БО-02, при которой он готов приобрести Облигации серии БО-02 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-02 с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com** - **не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций серии БО-02, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов которого осуществляется размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001.

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007.

Срок действия лицензии: бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-02 в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии БО-02 на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Облигации серии БО-02 зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-02 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии БО-02.

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

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

Биржевые облигации серии БО-03:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

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

Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-03 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-03, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

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

При этом размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии БО-03 и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 в форме Конкурса по определению ставки купона:

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

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

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

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-03 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-03;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-03, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-03, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о РП 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., 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010.

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ.

БИК: 044583505.

К/с: 30105810100000000505.

Тел. (495) 705-96-19.

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

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

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

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

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций **серии БО-03**, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций **серии БО-03** по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения Облигаций **серии БО-03** в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций **серии БО-03**, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций **серии БО-03** также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям **серии БО-03**.

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций **серии БО-03** также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций **серии БО-03** при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций **серии БО-03**. В заявке указывается максимальное количество Облигаций **серии БО-03**, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций **серии БО-03**, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций **серии БО-03** при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций **серии БО-03**. Поданные заявки на приобретение Облигаций **серии БО-03** удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций **серии БО-03**, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций **серии БО-03**.

2) Размещение Облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии БО-03 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-03. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии БО-03.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии БО-03 направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-03 с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-03, а также количество Облигаций серии БО-03, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-03, и количестве Облигаций серии БО-03, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-03, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии БО-03 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-03 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-03, а также количество Облигаций серии БО-03, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-03, и количестве Облигаций серии БО-03, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-03, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии БО-03. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-03 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций серии БО-03;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Облигаций серии БО-03 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-03, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-03, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-03, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Облигаций **серии БО-03** путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций **серии БО-03** по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций **серии БО-03**, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций **серии БО-03** (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части**.**

Сбор заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций **серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения** и заканчивается не позднее **даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций серии БО-03.**

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-03 с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации

серии БО-03, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии БО-03, при которой он готов приобрести Облигации серии БО-03 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-03 с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com** - **не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций серии БО-03, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов которого осуществляется размещение Биржевых облигаций серии БО-03:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001.

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007.

Срок действия лицензии: бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации серии БО-03 зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-03 в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании

поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии БО-03 на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ

Проданные при размещении Облигации серии БО-03 зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-03 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии БО-03.

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

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 и Биржевые облигации серии БО-03 размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

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

Порядок раскрытия информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций серии БО-01 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии **ценных бумаг в соответствии с** требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, **в порядке и сроки, установленные «Положением** о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки

с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-01:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций серии БО-01, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций серии БО-01 раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет».

4) Информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций серии БО-01 в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций серии БО-01 в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 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 серии БО-01 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

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:

Открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
тел.: +7 (495) 777-2101

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается в форме сообщения следующим образом:

- на ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, 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 серии БО-01, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

8) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии БО-01 Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций серии БО-01 и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-01;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций серии БО-01 и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-01.

Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Облигаций серии БО-01 Биржа публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

9) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

10) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии БО-01. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-01;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-01.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций серии БО-01.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций серии БО-01 на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии БО-01, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций серии БО-01, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

12) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

13) Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии БО-01, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – www.irkut.com– не позднее 2 дней.

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

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

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

а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций серии БО-01 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-01:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com– не позднее 2 (Двух) дней.

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

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com- не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-01 либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации

серии БО-01 в случае, если все Биржевые облигации серии БО-01 размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций серии БО-01, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций серии БО-01.

16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций серии БО-01 и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-01 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com- не позднее 2 (Двух) дней.

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

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» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - 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» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку 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.

18) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-01 и (или) в Проспект Биржевых облигаций серии БО-01 до начала их размещения эмитент обязан

раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть исполнено:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней;

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований.

22) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-01) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором

принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии БО-01:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-01;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигации серии БО-01 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-01или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-01, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-01 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-01, изъявившего волю акцептовать оферту.

24) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com: – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

25) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые

могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае, если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам).

26) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01.

27) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе, о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-01) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

28) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
тел.: +7 (495) 777-2101

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com.

Порядок раскрытия информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций серии БО-02 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии **ценных бумаг в соответствии с** требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, **в порядке и сроки, установленные «Положением** о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-02:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций серии БО-02, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций серии БО-02 раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет».

4) Информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом**:**

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций серии БО-02 в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций серии БО-02 в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 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 серии БО-02 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

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:

Открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
тел.: +7 (495) 777-2101

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается в форме сообщения следующим образом:

- на ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

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

8) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии БО-02 Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций серии БО-02 и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-02;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций серии БО-02 и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-02.

Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Облигаций серии БО-02 Биржа публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

9) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить

Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

10) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии БО-02. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-02;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-02.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций серии БО-02.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций серии БО-02 на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии БО-02, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций серии БО-02, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

12) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

13) Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии БО-02, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – www.irkut.com– не позднее 2 дней.

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

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

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

а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций серии БО-02 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-02:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com– не позднее 2 (Двух) дней.

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

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com- не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-02 либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации серии БО-02 в случае, если все Биржевые облигации серии БО-02 размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-02, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций серии БО-02, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций серии БО-02.

16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций серии БО-02 и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении

размещения Биржевых облигаций серии БО-02 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com- не позднее 2 (Двух) дней.

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

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» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - 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» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку 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.

18) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 и (или) в Проспект Биржевых облигаций серии БО-02 до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть исполнено:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней;

Данное сообщение должно включать в себя:

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

22) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии БО-02:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-02;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигации серии БО-02 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 на установленных в решении Эмитента о

приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-02, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-02, изъявившего волю акцептовать оферту.

24) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com: – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования **в сети Интернет**.

25) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае, если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам).

26) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02.

27) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе, о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-02) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

28) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68

тел.: +7 (495) 777-2101

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: **www.irkut.com.**

Порядок раскрытия информации о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций серии БО-03 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии **ценных бумаг в соответствии с** требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, **в порядке и сроки, установленные «Положением** о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-03 должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-03:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

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

3) В случае допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций серии БО-03, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций серии БО-03 раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети «Интернет».

4) Информации о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в процессе их размещения публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций серии БО-03 в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты получения Уведомления о включении Биржевых облигаций серии БО-03 в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций серии БО-03 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 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 серии БО-03 фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

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:

Открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
тел.: +7 (495) 777-2101

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

7) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается в форме сообщения следующим образом:

- на ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

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

8) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций серии БО-03 Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке первого купона).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций серии БО-03 и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-03;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций серии БО-03 и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-03.

Не позднее 10-00 утра Московского времени даты размещения Облигаций серии БО-03 Биржа публикует (в соответствии с Правилами биржи) регламент размещения, который включает в себя время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона. Время и порядок подачи адресных заявок в течение Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

9) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

10) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии БО-03. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-03;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-03.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций серии БО-03.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций серии БО-03 на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии БО-03, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций серии БО-03, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

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

12) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

13) Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии БО-03, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – www.irkut.com– не позднее 2 дней.

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

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

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

а) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций серии БО-03 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций серии БО-03:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com– не позднее 2 (Двух) дней.

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

б) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com- не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций серии БО-03 либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации серии БО-03 в случае, если все Биржевые облигации серии БО-03 размещены до истечения указанного срока, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-03, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций серии БО-03, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций серии БО-03.

16) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций серии БО-03 и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-03 должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций серии БО-03 посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com- не позднее 2 (Двух) дней.

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

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» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не допускается.

17) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения

ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица 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 ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - 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» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку 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.

18) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций серии БО-03 и (или) в Проспект Биржевых облигаций серии БО-03 до начала их размещения эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

19) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».

21) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 должно быть исполнено:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней;

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии БО-03 по удовлетворению своих требований.

22) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 (в том числе, о количестве приобретенных Биржевых облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-03, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Сообщение владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии БО-03:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-03;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-03;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигации серии БО-03 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-03 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-03или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-03;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-03, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-03 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-03, изъявившего волю акцептовать оферту.

24) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-03, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com: – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

25) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае, если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам).

26) Сообщение о наличии у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций серии БО-03 должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03.

27) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию их владельцев Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе, о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций серии БО-03) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

28) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в иных зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
тел.: +7 (495) 777-2101

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com.

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, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

3.2. Рыночная капитализация Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

3.3. Обязательства Эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

3.3.2. Кредитная история Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в данном пункте не предоставляется.

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

Цели эмиссии и направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: ***на пополнение оборотных средств.***

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

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

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

В настоящее время в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО «Корпорация «Иркут» организована работа, направленная на создание в 2006-2008 гг. корпоративной системы управления рисками, способной адекватно реагировать на выявленные (прогнозируемые) несовпадения фактических и плановых результатов (показателей), характеризующих как стратегическое развитие, так и операционную деятельность Корпорации. Создание системы управления рисками обусловлено решением задач, возникающих в процессе управления стоимостью Корпорации, что является важнейшим критерием, с точки зрения акционеров, в оценке принимаемых менеджментом Корпорации управленческих решений.

Политика эмитента в области управления рисками:

Организация работы по управлению рисками строится на основе матрицы факторов рисков деятельности Корпорации на среднесрочную перспективу, которая была принята на заседании Совета Директоров в 2006 г.

Корпоративная система управления рисками направлена на:

своевременное решение задач по обеспечению выполнения миссии Корпорации, по достижению целей системы корпоративного стратегического развития в условиях неопределенности внешней среды;

повышение эффективности управления Корпорации за счет повышения качества (на всех уровнях) управленческих решений, принимаемых в условиях неопределенности бизнес среды;

расширение понимания менеджментом Корпорации основных объектов риска, которые влияют на эффективность управленческих решений, в том числе за счет формализации рискообразующих факторов, моделей и способов управления рисками;

повышение качества прогнозов неблагоприятных изменений, связанных с управлением Корпорацией, реализацией проектов, программ;

удовлетворение требований, предъявляемых мировым сообществом к публичным компаниям, а также требований стандарта аэрокосмической серии EN 9100, систем менеджмента качества в области управления рисками;

уменьшение уровня потерь, в т.ч. непредвиденных расходов;

повышение квалификации персонала за счет обучения его управлению рисками (в соответствии с компетенциями).

3.5.1. Отраслевые риски

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

Долгосрочная конкурентоспособность на мировом рынке как российской авиастроительной отрасли в целом, так и Корпорации «Иркут» в частности, тесно связана с проблемой создания истребителя пятого поколения. Запаздывание российского авиапрома в этом направлении, а также наличие реально существующих разработок у ведущих мировых компаний может в будущем резко ухудшить позиции российских компаний на мировом рынке.

Одним из критических обстоятельств как для Корпорации Иркут, так и для большинства компаний российской авиационной промышленности, является технологическое запаздывание в развитии. Резкое сокращение вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на фоне общеэкономического кризиса начала 90-х гг. не могло не сказаться на состоянии отрасли в целом и Корпорации Иркут в частности. Недофинансирование отрасли, характеризующейся высокой капиталоёмкостью и необходимостью стабильного финансирования новейших разработок, постоянного совершенствования технологий и поиска новых конструкторских решений, привело к тому, что Российская Федерация стоит перед угрозой потери конкурентных преимуществ.

Истребитель пятого поколения, создание которого объявлено приоритетом национальной оборонной стратегии, возможно, будет создан со значительным запаздыванием. Актуальность проведения разработок, которые могут занять от 10 до 15 лет, необходимо оценивать с учетом того обстоятельства, что, в то время как России еще находится на этапе разработки и проектирования, в США уже созданы или проходят первые испытания опытные образцы истребителя пятого поколения. В такой ситуации Россия, если ей не удастся запустить в ближайшие несколько лет производство истребителя нового поколения, может потерять внешние рынки сбыта, так как спрос на самолеты поколения "4+", экспортируемые Корпорацией, может начать постепенно смещаться в сторону самолетов 5-го поколения. Вместе с тем, учитывая финансовые возможности покупателей российских боевых самолетов, ценовое преимущество может положительно сказываться на отечественных авиастроительных компаниях по меньшей мере еще 10-15 лет.

Долгосрочная стратегия компании предусматривает проведение мероприятий, направленных на выравнивание соотношения объемов выпускаемой гражданской и военной продукции, на диверсификацию продуктового ряда. В планы руководства входит увеличение доли гражданских проектов в портфеле заказов компании, основной составляющей которых в настоящий момент являются контракты на поставку военной авиации и оборудования. Перспективной моделью гражданского самолета является МС-21, разработка и проектирование этой модели осуществляется Эмитентом. Реализуется программа интеграции в мировую авиастроительную отрасль, расширяется сотрудничества с западными партнерами в области проектирования, разработки, а также изготовления деталей и компонентов для авиационной техники. В связи с тем, что внедрение инноваций и реструктуризация производства в данной сфере связаны с необходимостью осуществления значительных капитальных вложений, отвлечение большого количества финансовых средств на реализацию указанных программ может повлечь сокращение прибыли.

Реализация данной стратегии связана для компании с определенными рисками. Рынок гражданской авиационной техники является сформировавшимся и выход на него новых участников в значительной степени затруднен ввиду наличия большого количества известных компаний-производителей и жесткой конкуренции. Несмотря на то, что компания предприняла ряд мер, направленных на минимизацию вышеуказанного риска (например, внедрение самых передовых научно-технических и опытно-конструкторских разработок, заключение ряда договоров о сотрудничестве с другими производителями аналогичной продукции), полностью исключить возможность возникновения сложностей с реализацией бизнес стратегии нельзя.

Для сохранения конкурентоспособности продукции, производимой Эмитентом, его деятельность направлена на дальнейшую диверсификацию производства, разработку продукции

гражданского и двойного назначения и увеличение доли гражданской продукции в выручке компании.

Основные факторы риска эмитента:

На внешнем рынке:

- ***Улучшение военно-политической ситуации в мире, вследствие чего возможно снижение спроса на военную авиационную технику.***
- ***Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, в частности, снижение платежеспособного спроса на продукцию в связи с ухудшением финансово-экономического положения потребителей.***
- ***Нестабильная внутриполитическая ситуация в странах-партнерах ОАО «Корпорация «Иркут».***

На внутреннем рынке:

- ***Сокращение финансирования МЧС России.***

По оценке ОАО «Корпорация «Иркут», отраслевые риски минимальны и не могут существенным образом повлиять на выполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Наиболее значимые, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках):

Ситуацию на внутреннем рынке можно описать следующими факторами:

В настоящее время относительно низкими являются заказы на производство, ремонт и модернизацию авиационной техники военного назначения, находящейся в строю ВВС. Хотя существует тенденция постепенного увеличения объемов финансирования указанных программ со стороны Министерства обороны Российской Федерации.

Ориентация производственной деятельности в отрасли в целом носит экспортный характер, и в ближайшее время существенных изменений на внутреннем рынке не ожидается.

Ситуацию на внешнем рынке можно описать следующими факторами:

-Улучшение военно-политической ситуации в мире, вследствие чего может наблюдаться сокращение спроса на системы вооружений и военную авиационную технику, в частности;

-Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, в частности, снижение платежеспособного спроса на продукцию в связи с ухудшением финансово-экономического положения потребителей;

-Рост конкуренции в отрасли. В данный момент в отечественной авиастроительной отрасли программа разработки и постановки на конвейерное производство истребителя нового (5-го) поколения ведется крайне медленно.

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли:

В целях минимизации влияния отраслевых рисков предприятие принимает следующие действия:

- Ориентация на диверсификацию производства и повышение доли невоенной авиационной техники;

- Приведение соотношения продаж на внутреннем и внешнем рынках к оптимальному;

- Разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение взвешенной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия;

- Продвижение продукции предприятия на новые рынки;

- Развитие системы лин-менеджмента.

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:

- ряд поставщиков сырья и материалов Эмитента являются монополистами;

- возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и на транспортировку данных материалов и комплектующих.
По оценке Эмитента риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, минимальны.
В целях их дальнейшей минимизации Эмитент поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов.
На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие, используемые в производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не оказывает существенного влияния на результаты деятельности Эмитента, а значит и на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Учитывая, что доля импорта в общем объеме используемых в производстве материалов незначительна, влияние возможного изменения цен на сырье на внешних рынках не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, а значит и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
По оценке Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Эмитента на внешнем рынке не значительные. Эмитент осуществляет отгрузки продукции на основании долгосрочных контрактов, для минимизации указанных рисков используется практика эскалации цен по контрактам. Появление предпосылок для изменения ситуации на рынке в среднесрочной перспективе не прогнозируется.
Имеющийся портфель заказов на продукцию обеспечит Корпорацию стабильной выручкой на весь период обращения ценных бумаг, что сводит риски изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента к минимуму.
Таким образом, такие риски оказывают минимальное влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам.

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 завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Внешние политические риски.

Деятельность компании связана с поставкой военной и гражданской продукции иностранным потребителям. Значительную долю производственной деятельности компании составляет проектирование, строительство и поставка военной авиации и оборудования, около 90% выручки Корпорации Иркут приходится на продажу военной техники и комплектующих к ней. Сфера торговли вооружением подлежит строгому государственному регулированию и контролю, причем не только со стороны страны-поставщика и страны-импортера, но и со стороны международных организаций. Поэтому, заключение контрактов на поставку военной техники напрямую зависит как от дипломатических отношений между Российской Федерацией и странами – потенциальными покупателями, так и от геополитической ситуации в мире. В настоящее время основными заказчиками продукции Корпорации являются страны Азии и Африки и развивающиеся страны. Существует определенный риск ухудшения политической ситуации в вышеуказанных регионах, что может повлечь различные неблагоприятные последствия вплоть до применения международных санкций (например, в форме запрета на

поставку военной техники в отдельные государства), что, в свою очередь, может послужить причиной невыполнения обязательств из договоров и сокращения объема портфеля заказов. Этот риск усиливается высокой зависимостью Корпорации от довольно ограниченного числа потребителей.

Внутренние политические риски РФ

Важным фактором, который может оказать непосредственное влияние на финансовые результаты деятельности компании, является политика государства в области военных расходов. Несмотря на то, что Россия стабильно входит в десятку стран-лидеров по расходам на вооружение, внутренние заказы на военно-воздушную технику сводятся, как правило, к модернизации уже существующего парка, а не на закупку новых современных истребителей. Таким образом, около 90% своей выручки Иркут получает за счет экспортных контрактов. В то же время, практически все мировые лидеры производства военно-воздушной техники извлекают значительную часть своей выручки именно из внутренних заказов. Поэтому, в условиях отсутствия существенной поддержки со стороны государства, компания оказывается в относительно невыгодном положении по сравнению со своими конкурентами. Также, отсутствие на вооружении ВВС Российской Федерации истребителей Су-30 МКИ для многих стран является препятствием для рассмотрения его в тендере в качестве претендента на поставку, что может ограничивать экспортный потенциал этой машины.

В условиях отсутствия внутреннего рынка сбыта Корпорация Иркут ориентируется на мировой рынок, заключение экспортных контрактов и поставку военной техники в другие страны и регионы.

Другим важным обстоятельством является значительная роль государства в процедуре заключения и исполнения контрактов на поставку военной авиационной техники. В связи с этим возникает высокая зависимость компании от государственных органов.

Для минимизации рисков, связанных с государственным контролем и регулированием в области производства и продажи военной авиатехники, стратегия Корпорации Иркут направлена на дальнейшую диверсификацию производства, разработку продукции гражданского и двойного назначения и увеличение доли гражданской продукции в выручке компании.

Проблема информационной прозрачности.

В связи с тем, что отрасль авиастроения, в особенности военного, является стратегически важной для обеспечения обороноспособности государства, сведения о подобной деятельности могут быть отнесены к государственной тайне. Таким образом, доступ к определенному объему информации, который может иметь существенное влияние на условия инвестирования, в зависимости от наличия определенных законодательством обстоятельств может быть ограничен.

Тем не менее, Корпорация Иркут является самой прозрачной компанией военно-промышленного сектора Российской Федерации и делает все возможное, чтобы максимально раскрывать информацию для своих инвесторов и акционеров.

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:

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, оценивается как незначительная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Эмитента.

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 региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

3.5.3. Финансовые риски

Процентный риск — *риск изменения процентных ставок*

Характер производственного цикла компании предполагает необходимость использования значительных объемов заемных средств. Привлекаемые кредиты, а также долговые ценные бумаги, выпускаемые Корпорацией Иркут, номинированы как в российских рублях, так и в иностранной валюте. При этом часть кредитных договоров заключены с использованием плавающей процентной ставки (LIBOR). Поэтому рост процентных ставок повлечет за собой увеличение стоимости финансирования, что может оказать неблагоприятное влияние на финансовые результаты деятельности компании.

При этом Корпорация Иркут имеет достаточно высокий финансовый рычаг по сравнению с другими компаниями отрасли, поэтому рост стоимости финансирования поставит компанию в невыгодное положение по сравнению с конкурентами, обладающим значительно меньшим уровнем долга.

В целях снижения риска отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность компании, компания диверсифицирует кредитный портфель; привлекает кредиты, номинированные в различных валютах; расширяет сотрудничество с российскими и зарубежными банками; активно использует иные способы привлечения финансирования, в частности, вексельные программы и облигационные займы.

Валютный риск — *риск изменения курсов валют.*

Контракты компании и выручка в большинстве своем номинированы в долларах США, в то время как все основные издержки компания несет в рублях. Поэтому колебания обменного курса могут отразиться на финансовых результатах деятельности компании. Укрепления рубля негативно скажется на финансовых показателях, уменьшив маржу прибыли компании. Кроме того, это ухудшит конкурентную позицию Корпорации «Иркут» на мировом рынке.

В целях снижения валютных рисков компания предпринимает следующие меры: сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов компании, формирование пассивов в валюте (расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей, по кредитам и займам осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США); использование в заключаемых контрактах валютной оговорки (в случае резкого изменения валютного курса сумма контракта пересматривается); замещение краткосрочного финансового долга долгосрочным; диверсификация долговых обязательств по валютам и долговым инструментам; хеджирования валютных рисков срочными инструментами..

Кредитный риск – *риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед организацией, т.е. риск возникновения дефолта дебитора или контрагента. Так как большую часть продаж компании составляет военная авиационная техника, заказчиками являются министерства обороны других стран. Поэтому исполнение обязательств по заключенным контрактам гарантируется правительством соответствующих стран. Следовательно, риск неплатежей со стороны контрагентов можно считать минимальным.*

Существует риск возможной ответственности компании по долгам третьих лиц, поскольку компания выступает поручителем по ряду обязательств аффилированных с ней компаний.

Размер данных обязательств очень незначителен в и случае наступления ответственности компании по данным обязательствам не окажет существенного влияния на финансовые результаты его деятельности.

Риск дефолта. *Производственный цикл, как правило, длится более одного года. При этом авансовые платежи не покрывают всех необходимых для производства расходов. Поэтому закупка комплектующих и сырья для производства продукции осуществляется как за счет авансовых платежей, так и кредитов банков, которые активно используются компанией. Кредиты погашаются из выручки, получаемой по контрактам. Деятельность Корпорации «Иркут» предусматривает поддержание постоянного объема долгового финансирования производства.*

Необходимо иметь ввиду тот факт, что Иркут имеет достаточно большой объем заимствований и высокий коэффициент соотношения заемного и собственного капитала . В связи с этим нельзя исключать возможность возникновения ситуации одновременного предъявления требований всеми кредиторами. Осуществление выплат по всем кредитным договорам и договорам займа единовременно может привести к финансовым затруднениям для компании.

Ценовой риск — *риск изменения цен товаров.*

Корпорация подвержена риску повышения цен на компоненты и сырье, включая титан и алюминий. Увеличение цены на компоненты и комплектующих может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности, поэтому компания минимизирует ценовые риски путем заключения долгосрочных контрактов с поставщиками покупных комплектующих изделий.

Также, в целях минимизации данного риска, Компанией проводятся следующие мероприятия: реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными контрактами; разработка программ по снижению затрат на производство продукции; проведение активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

В связи с тем, что Эмитент выпускает облигации, номинированные в национальной валюте Российской Федерации, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции.

Темпы инфляции в России в 2004 – 2006 г. имели тенденцию к снижению. Так в 2004 г. инфляция составила 11,7% годовых, в 2005 г. – 10,9%. Темпы инфляции в 2006 году составили 9%. Однако увеличение цен на продовольствие в 2007 году во всем мире, стали одной из причин невыполнения плана по инфляции в РФ. Вместо запланированных 8,0% инфляция по итогам 2007 года составила 11,9%. В 2008 году уровень инфляции достиг уровня 13,3%..Прогноз уровня инфляции на 2009 год колеблется на уровне 13%.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов.

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

Критическим по мнению эмитента является уровень инфляции 18-20 %.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности задолженность и средства на счетах Эмитента, а также на прибыль Эмитента. Соответственно реализация

одного из указанных выше финансовых рисков может повлечь сокращение выручки и прибыли Эмитента, а также рост себестоимости продукции Эмитента и иных затрат.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков может снизиться чистая прибыль, возрастут издержки на обслуживание долгов и себестоимость.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные деятельностью эмитента, в том числе:
- изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Внешний рынок:

В свою очередь, Эмитент является участником внешних экономических отношений и имеет определенный и постоянный объем обязательств, выраженных в иностранной валюте. Эмитент оценивает влияние на свою деятельность последствий изменения положений валютного законодательства как минимальные.

- изменением налогового законодательства**:**

Внутренний рынок:

Изменения в налоговом законодательстве оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента и его рентабельность. Учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридические лица в рамках налоговой реформы, эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного фактора на свою деятельность.

Внешний рынок:

Эмитент является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением налогового законодательства расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка

- изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Изменения правил таможенного контроля и пошлин может оказать влияние на себестоимость импортируемой и экспортируемой продукции эмитента, однако в ближайшее время указанных изменений не ожидается.

Внешний рынок:

Эмитент оценивает риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин, как незначительный, т.к. в случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

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

Внутренний рынок:

Срок действия лицензий, имеющихся у компании, составляет 5 лет. Лицензии выдана 22 января 2008 г., дата окончания действия лицензий – 22 января 2013 г. компания полностью соответствует всем требованиям для получения данных лицензий и, по собственному мнению, без каких-либо задержек или препятствий сможет продлить ее действие в 2012 г. Опыт продления компанией указанной лицензии позволяет предположить, что требования к лицензированию данного вида деятельности не претерпят существенных изменений

Внешний рынок:

Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как незначительные. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

-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:

Внутренний рынок:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

Внешний рынок:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Производственный риск – *риск невыполнения планируемых объемов работ и/или увеличения затрат, недостатки производственного планирования и, как следствие, увеличение текущих расходов предприятия.*

Зачастую риск невыполнения запланированных объемов работ в авиастроении нивелируется гарантией третьей стороны в случае военного авиастроения этим гарантом выступает государство, а в случае России – государство в лице Рособоронэкспорта. Рособоронэкспорт является гарантом исполнения контрактов «Иркута», что в свою очередь является залогом доверия к России, как к надежному партнеру. Рособоронэкспорт обычно полностью проверяет предприятие прежде чем передать ему экспортный контракт.

С другой стороны, все предприятия сектора ВПК, являются небогатыми компаниями и будут не в состоянии сгенерировать достаточное количество собственных средств, чтобы завершать проекты в форс-мажорных обстоятельствах. В данном случае Рособоронэкспорт выступает как гарант не для иностранных заказчиков, а как гарант для самих производителей.

Для минимизации производственного риска, связанного с поломкой и простоем оборудования, а также для соответствия техническим требованиям заказчика компанией проводится модернизация устаревших производственных мощностей, осуществляется постепенный переход на новые, более современные технологии.

Также к производственному риску можно отнести и риск зависимости от третьей стороны. Перебои с поставками материалов и комплектующих могут отрицательно повлиять на исполнение компанией своих обязательств перед покупателями. Многие из материалов и комплектующих, используемых компанией в настоящее время, производятся только одним поставщиком, что является фактором риска производственной деятельности. Несмотря на то, что альтернативные источники этого сырья существуют, налаживание новых связей и

контактов может занять довольно длительное время. Поэтому Корпорация зависит от способности контрагентов выполнять свои обязательства по срокам поставки, качеству материалов. С другой стороны, практически по всем таким материалам и комплектующим Корпорация «Иркут» является единственным потребителем и ключевым клиентом для поставщиков. Кроме того, компания работает с ними уже много лет. При этом «Иркут» практически не использует импортное сырье, поэтому риск срыва поставок или поставки некачественных материалов минимален.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
ОАО «Корпорация «Иркут» подала заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании недействительным Решения МИФНС по крупным налогоплательщикам России №8 от 29.12.2008 №13-12/28Р 28Р о привлечении ОАО «Корпорация «Иркут» к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления пени по налогу на прибыль в размере 9 510 руб., доначисления налога на прибыль в сумме 2 926 234 руб., уменьшения убытка 2005 года в сумме 4 021 287 руб.
25 мая 2009 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил признать недействительным Решения МИФНС по крупным налогоплательщикам России №8 от 29.12.2008 №13-12/28Р в части доначисления пени по налогу на прибыль в размере 9 510 руб., доначисления налога на прибыль в сумме 2 926 234 руб., уменьшения убытка 2005 года в сумме 4 021 287 руб.
МИФНС по крупным налогоплательщикам России №8 подала апелляцию на решение Арбитражного суда, рассмотрение дела состоялось 10 сентября 2009г., апелляция МИФНС отклонена.
Результаты текущего судебного процесса, в котором участвует эмитент, не имеют существенного влияния на результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента, риски, связанные с текущим судебным процессом, отсутствуют.
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):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности, эмитент рассматривает как минимальные. Срок лицензий эмитента истекает в 2013 году. Эмитент отвечает всем требованиям лицензируемых видов деятельности и рассматривает вероятность продления действия лицензий как высокую.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц в минимальных размерах, что не может оказать влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
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) Эмитента, отсутствуют. Контракты с основными покупателями Эмитента базируются на межгосударственных соглашениях имеющих долгосрочный характер.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об Эмитенте

4.1. История создания и развития Эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента

Полное фирменное наименование:

На русском языке: ***Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»***

На английском языке: ***отсутствует***

Сокращенное наименование:

На русском языке: ***ОАО «Корпорация «Иркут»***

На английском языке: ***Irkut Corporation***

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с полным или сокращенным фирменным наименованием следующих юридических лиц, в наименовании которых присутствует наименование «Иркут»:

- ***ЗАО "ИРКУТ"***
- ***ЗАО "Иркут БКТ"***
- ***ЗАО "ИРКУТ АВИАСТЭП"***
- ***ЗАО "ИРКУТ-ТЕЛЕКОМ"***
- ***ЗАО "СУ "ИРКУТ"***

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного наименования эмитента: ***Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано в качестве товарного знака или знака обслуживания.***

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение срока существования эмитента:

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента	Организационно-правовая форма	Основание и дата изменений
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут», корпорация «Иркут»	*Открытое акционерное общество*	*Решение внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 18 от 02.12.2003 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска Иркутской области за №2033801435974 от 15.12.2003 г.*
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ», Корпорация «ИРКУТ»	*Открытое акционерное общество*	*Решение общего внеочередного собрания акционеров, протокол №18 от 27.12.2002г. Свидетельство МНС России, зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска Иркутской области за №2023841426860 от 30.12.2002 г.*
Открытое акционерное общество «Иркутское авиационное	*Открытое акционерное общество*	*Решение общего годового собрания акционеров, протокол №5 от 08.06.1996г. Решение Регистрационной палаты*

производственное объединение», ОАО «ИАПО»		*Администрации г. Иркутска №1177-ИРП от 15.07.1996г.*
Акционерное общество открытого типа «Иркутское авиационное производственное объединение», АООТ «ИАПО»	*Акционерное общество открытого типа*	*Постановление Главы администрации Ленинского района г. Иркутска №2062 от 13.10.1992г.*

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: ***№2062***
Дата регистрации: ***13.10.1992***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: ***Администрация Ленинского района г. Иркутска***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 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: ***№1023801428111***
Дата регистрации: ***19.09.2002г.***
Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска Иркутской области.***

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): *16 лет*
Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан на неопределенный срок*

Цель создания эмитента: *в соответствии с п.2.1. ст. 2 Устава ОАО «Корпорация «Иркут» основной целью Общества является обеспечение потребностей рынка в авиационной технике, удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и получение прибыли путем осуществления своей деятельности.*

История создания и развития эмитента:

Иркутский авиационный завод (основное производственное предприятие Корпорации) был создан в соответствии с Приказом №181 Главного Управления промышленности Наркомтяжмаша СССР от 28 марта 1932 года. Предполагалось, что новый завод будет поставлять самолеты для частей Красной Армии, расположенных на Дальнем Востоке. Завод был построен в рекордно короткие сроки, пуск состоялся 24 августа 1934г.

Первым самолетом, произведенным на Иркутском заводе, стал И-14, поднятый в воздух уже в 1935 г. В 1936 г. начался серийный выпуск скоростного бомбардировщика СБ.

С 1936 года Иркутский авиационный завод серийно производил самолеты практически всех советских опытно-конструкторских бюро (ОКБ) – И-14, СБ, Пе-2, Пе-3, Ил-4, Ер-2, Ту-2, Ту-14, Ил-28, Ан-12, Як-28, Ан-24Т, Миг-23УБ, Миг-27, Су-27УБ и Су-30.

Осенью 1937 г. первые самолеты СБ были поставлены в Китай. Начиная с этого момента, Иркутские самолеты экспортировались более чем в 20 стран мира.

За время Второй мировой войны Иркутское предприятие в предельно сжатые сроки освоило серийное производство пикирующих бомбардировщиков Пе-2, дальних истребителей Пе-3, тяжелых бомбардировщиков Ил-4 и Ер-2, осуществило запуск первого опытного образца дальнего бомбардировщика – Ил-6.

В послевоенные годы на Иркутском авиационном заводе началось производство серии реактивных торпедоносцев Ту-14. С 1953 по 1956 г. завод выпускал реактивные фронтовые бомбардировщики Ил-28. В 1957 г. был налажен серийный выпуск тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-12.

С 1960 года на предприятии в течение 11 лет производились сверхзвуковые самолеты Як-28 и его основные модификации. С 1970 по 1978 осуществлялось производство первого в мире серийного сверхзвукового двухместного учебно-тренировочного самолета с изменяемой геометрией крыла МиГ-23УБ. На Иркутском авиационном заводе выпускались бомбардировщики МиГ-27К и истребители-бомбардировщики МиГ-27М.

В 1986 в производство был запущен истребитель четвертого поколения – Су-27УБ, послуживший основой для разработки перехватчика Су-30 и многоцелевого истребителя Су-30МКИ.

В конце 1980-х годов на заводе началось внедрение систем автоматического проектирования, что позволило существенно повысить уровень технологии производства. Сейчас на предприятии внедрены современные системы проектирования техпроцессов заготовительно-штамповочного, механосборочного, термического и сборочного производств.

Новый этап в истории Эмитента начался 13 октября 1992 года, когда объединение было преобразовано в открытое акционерное общество и зарегистрировано как ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение».

Изменение формы собственности стимулировало привлечение частных инвестиций, необходимых для развития собственной научно-технической базы, реконструкции и технического переоснащения основного производства. Одновременно с этим Эмитент решал задачу диверсификации продуктового ряда. В 1992 г. началась работа по проекту самолета амфибии Бе-200.

Высокий уровень квалификации сотрудников, обладание современной научно-производственной базой обеспечивают высокое качество продукции Эмитента. В 1997 г. Иркутское авиационное производственное объединение – первое среди российских предприятий авиапромышленности – получило сертификат на соответствие системы качества международным стандартам ISO 9002. В апреле 2002 года срок действия сертификата был продлен на 3 года. Однако в 2004 году стандарт ISO 9002 от 1996 года утратил свою силу, вместо него начал использоваться более новый стандарт ISO 9001 от 2001. 01 ноября 2004 Эмитентом был получен сертификат на соответствие системы качества международным стандартам ISO 9001 сроком на один год.

19 декабря 2002 г. на общем собрании акционеров было принято решение о переименовании ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» в ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут».

В настоящее время Корпорация «Иркут», являясь одним из ведущих производителей истребителей семейства Су, обеспечивает 20% рынка российского оружейного экспорта.

Корпорация поставляет на мировой рынок двухместный учебно-боевой истребитель Су-27УБК, двухместный многоцелевой истребитель Су-30МКИ и многоцелевой военный самолет Су-30КН.

Реализуя стратегию диверсифицированного роста, Корпорация активно развивает собственные программы гражданского самолетостроения. Основные гражданские проекты: многоцелевой реактивный самолет-амфибия Бе-200, легкий летательный аппарат Автожир-002, многоцелевой гражданский транспортный самолет ИРТС (МТС).

Сегодня Корпорация представляет собой вертикально интегрированный холдинг, обеспечивающий проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники гражданского и военного назначения. В состав корпорации входят ЗАО «БЕТА-ИР», ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», ЗАО «ИТЕЛА», ЗАО «Иркут АвиаСТЭП», ЗАО «Техсервисавиа», ООО «Гидроавиасалон» и ОАО « ОКБ им. Яковлева».

Миссия эмитента.

«Мы хотим стать компанией мирового уровня - членом международного авиакосмического сообщества, - имеющей свою нишу на глобальном рынке. Благополучие нашей компании мы видим в высокой степени удовлетворения потребностей всех наших клиентов, достигаемой за счет инновационного обновления производства и продукции, неукоснительного выполнения принятых

обязательств, всеобъемлющего управления качеством и контроля нам издержками. Сила нашего бизнеса состоит в стремлении к высоким конечным результатам деятельности при соблюдении баланса интересов всех участников: акционеров, государства, потребителей, партнеров и персонала»

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

Отсутствует

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента	***Российская Федерация, 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.13 строение 1.***
Номер телефона, факса	***(495) 777-2101***
Адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах	***info@irkut.com*** ***www.irkut.com***
Департамент по организации финансирования (руководитель сектора Логачева Ольга Анатольевна)	
Место нахождения	***125315 г. Москва, Ленинградский пр-т, 68***
Номер телефона, факса	***(495) 777-2101, доб. 7512***
Адрес электронной почты	***logacheva@irkut.com***
Адрес страницы в сети «Интернет»	***www.irkut.com***
Корпоративный секретариат (Корпоративный секретарь Дашевский Валерий Викторович)	
Место нахождения	***125315 г. Москва, Ленинградский пр-т, 68***
Номер телефона, факса	***(495) 777-2101, доб. 7254***
Адрес электронной почты	***dashevsky@irkut.com***
Адрес страницы в сети «Интернет»	***www.irkut.com***

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3807002509

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

Наименование	***Иркутский авиационный завод - филиал корпорации «Иркут» в г. Иркутске***
Дата открытия	***15.01.2004***
Место нахождения	***Российская Федерация, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3.***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала (представительства) Эмитента	***Вепрев Александр Алексеевич***
Срок действия выданной Эмитентом доверенности	***31.12.2009***

Наименование	***Представительство***
Дата открытия	***25.06.2004***
Место нахождения	***Российская Федерация, 347922, г. Таганрог, ул. Шмидта, д. 16***

Фамилия, имя и отчество руководителя филиала (представительства) Эмитента	***Кобзев Виктор Викторович***
Срок действия выданной Эмитентом доверенности	***31.12.2009***

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента

Коды ОКВЭД:
55.23
55.23.1
55.23.2
74.15
74.15.1
74.15.2

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, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	**Отчетный период**					
	2004	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**31.06.2009**
Вид хозяйственной деятельности: производство авиационной техники						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	18 542 300	7 987 464	16 882 501	30 877 789	31 242 811	13344700
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100	100	100	100	100	100

Описываются изменения выручки

Ежегодный объем выручки Эмитента имеет тенденцию к увеличению. За по последние 5 лет, выручка выросла с 18,5 млрд. руб. до 31,2 млрд. руб.

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» осуществляет поставки авиационной техники в Индию, Алжир, Малайзию. Доходы от поставок этой техники составляют около 90% от общих доходов. Сведения об изменении размера доходов Эмитента, приходящейся на конкретный регион, по сравнению с предыдущим отчетным периодом за последние пять лет, относятся к государственной тайне.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: *отсутствует.*

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2 кв.09**
Сырье и материалы, %	***6,19***	***5,89***	***6,95***	***5,66***	***6,60***	***7,50***

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	***42,25***	***46,86***	***43,03***	***57,00***	***48,83***	***45,32***
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	***1,99***	***8,41***	***3,86***	***3,19***	***3,46***	***3,90***
Топливо, %	***1,94***	***1,74***	***1,9***	***1,11***	***1,52***	***1,23***
Энергия, %		***0,41***	***0,32***	***0,25***	***0,30***	***0,38***
Затраты на оплату труда, %	***11,33***	***12,99***	***12,91***	***11,1***	***10,90***	***12,90***
Проценты по кредитам, %						
Арендная плата, %	***0,01***	***0,02***	***0,03***	***0,11***	***0,17***	***0,15***
Отчисления на социальные нужды, %	***3,72***	***3,48***	***3,41***	***2,79***	***2,61***	***3,40***
Амортизация основных средств, %	***2,89***	***3,06***	***2,18***	***2,58***	***3,38***	***3,92***
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	***0,15***	***0,21***	***0,32***	***0,22***	***0,18***	***0,40***
Прочие затраты, всего, % в том числе: амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	***29,54*** ***0,45*** ***1,29*** ***0,05*** ***27,75***	***16,92*** ***0,48*** ***0,65*** ***0,02*** ***15,77***	***25,09*** ***0,34*** ***0,38*** ***0,04*** ***24,33***	***15,99*** ***0,25*** ***0,44*** ***0,04*** ***15,26***	***22,02*** ***0,20*** ***0,34*** ***0,03*** ***21,45***	***20,90*** ***0,19*** ***0,01*** ***0,53*** ***0,02*** ***20,15***
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), %	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100,00***
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	***163,59***	***99,95***	***109,37***	***145,58***	***145,05***	***56,61***

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). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):

Информация о разработке военной авиационной техники не является общедоступной.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим законодательством РФ в области бухгалтерского учета:

1.«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н

2.ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н

3.ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н

4.ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н

5.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

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

За 2008 год

Наименование поставщика	**Место нахождения поставщика**	**Доля поставщика в общем объеме поставок**
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»	*г. Уфа*	*36%*
ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»	*г. Санкт-Петербург*	*14%*
ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»	*г. Раменское, Московской области*	*11%*

За 1 полугодие 2009 г.

Наименование поставщика	Место нахождения поставщика	Доля поставщика в общем объеме поставок
ОАО « Объединенный авиаприборостроительный консорциум»	*г. Санкт-Петербург*	*13%*

Эмитент планирует сотрудничать с данными поставщиками в дальнейшем.

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *К основным материалам используемым Эмитентом относятся алюминиевые сплавы в листах, прутках, поковка и пр.*

Согласно информации Федеральной службы государственной статистики: индекс цен производителей алюминиевого проката (к декабрю прошлого года) составил 107% в 2008 году и 88% во 2 полугодии 2009 года., индекс цен производителей изделий из алюминиевых сплавов (к декабрю прошлого года) составил 113,4% в 2008 году и 78,3% во 2 полугодии 2009 года

Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Прогнозы на дальнейшее сотрудничество положительные, так как Эмитент является одним из крупнейших заказчиков.

Альтернативные источники поставок Эмитентом не рассматривались.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Основными рынками сбыта истребителей, производимых Эмитентом, являются Индия, Малайзия и Алжир. Крупнейшим контрактом является лицензионный контракт с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) на производство самолетов Су-30МКИ в Индии, который был заключен 29 декабря 2000 года. Этот контракт является крупнейшим в истории военно-технического сотрудничества России и Индии. Его общая стоимость составляет около 2,3 млрд. долларов. Изначально контракт был рассчитан на 17 лет, но в последствии срок был сокращен до 2014 года. В течение этого времени планируется построить 140 истребителей Су-30МКИ. В октябре 2007 года был заключен контракт на поставку еще 40 истребителей Су-30МКИ.

10 марта 2006 года в рамках визита Президента России Владимира Путина в Алжир между двумя странами было подписано соглашение на поставку российского вооружения в Алжир. Непосредственно для Корпорации «Иркут» сотрудничество с Алжиром выражено в двух направлениях: поставки алжирской стороне учебно-боевых самолетов Як-130 и поставки истребителей Су-30МКА через АХК «Сухой», также Корпорация «Иркут» является производителем и головным поставщиком наземного оборудования.

Крупнейшим контрактом на поставку гражданской техники является контракт с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

Контракт с МЧС предусматривает поставку семи самолетов Бе-200. К моменту утверждения настоящего Ежеквартального отчета Эмитент отгрузил МЧС России четыре из семи самолетов Бе-200. Общая сумма контракта с МЧС составляет около $200 млн.

В связи с тем, что отрасль авиастроения, в особенности военного, является стратегически важной для обеспечения обороноспособности государства, при оценке условий инвестирования необходимо иметь в виду риск возможного усиления государственного влияния (в форме усиления контроля вплоть до непосредственного вмешательства в хозяйственную деятельность) на предприятия отрасли.

Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере производства продукции военного назначения. Основную долю в портфеле заказов (свыше 90 %) составляют контракты на поставку военной авиационной техники и оборудования. В связи с этим при определении инвестиционного риска необходимо учитывать зависимость спроса на оружие и боевую технику в мире от таких факторов, как общеполитическая обстановка, расстановка сил на мировой арене, внутренняя политика различных государств в отношении ассигнований на оборонные нужды.

В настоящее время основными потребителями продукции Эмитента являются страны Азии (Индия, Малайзия), Алжир, а также развивающиеся страны. Существует определенный риск ухудшения ситуации в вышеуказанных регионах, что может повлечь различные неблагоприятные последствия вплоть до применения международных санкций (например, в форме запрета на поставку военной техники в отдельные государства), что, в свою очередь, может послужить причиной невыполнения обязательств из договоров и сокращения объема портфеля заказов.

Важным обстоятельством является значительная роль государства в лице ФГУП «Рособоронэкспорт» в процедуре заключения и исполнения контрактов на поставку военной авиационной техники. В связи с этим нельзя исключить возможность неисполнения или ненадлежащего исполнения контрактных обязательств Эмитентом в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей ФГУП «Рособоронэкспорт».

С целью снижения указанных рисков эмитентом разработана долгосрочная стратегия предусматривающая проведение мероприятий, направленных на развитие направления по производству и продаже гражданской продукции и на диверсификацию продуктового ряда. В планы руководства входит увеличение доли гражданских проектов в портфеле заказов Эмитента, основной составляющей которых в настоящий момент являются контракты на поставку военной авиации и оборудования. В частности ведутся работы по созданию семейства ближнее-среднемагистральных самолетов МС-21, начаты работы по подготовке производства для проекта конвертации Airbus A320 A321 из пассажирской версии в грузовую. В 2007 году Эмитент начал осуществлять поставки компонентов для самолетов Airbus.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Специальное разрешение (лицензия) на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов:

Номер: ***6077-А-АТ-Р***
Дата выдачи: ***22.01.2008***
Срок действия: ***до 22.01.2013***
Орган, выдавший лицензию: ***Федеральное агентство по промышленности***

Виды деятельности: ***разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения***

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: ***благоприятный***

Номер: ***6078-А-АТ-П***

Дата выдачи: ***22.01.2008***

Срок действия: ***до 22.01.2013***

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральное агентство по промышленности***

Виды деятельности: ***Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения***

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: ***благоприятный***

Номер: ***6079-А-ВТ-П***

Дата выдачи: ***22.01.2008***

Срок действия: ***до 22.01.2013***

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральное агентство по промышленности***

Виды деятельности: ***Производство вооружения и военной техники***

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: ***благоприятный***

Номер: ***6080-А-АТ-Рм***

Дата выдачи: ***22.01.2008***

Срок действия: ***до 22.01.2013***

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральное агентство по промышленности***

Виды деятельности: ***Ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения***

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: ***благоприятный***

Номер: ***6081-А-ВТ-Рм***

Дата выдачи: ***22.01.2008***

Срок действия: ***до 22.01.2013***

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральное агентство по промышленности***

Виды деятельности: ***Ремонт вооружения и военной техники***

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: ***благоприятный***

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: ***отсутствует***;

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: ***отсутствует;***

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: ***отсутствует***;

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного фонда: ***отсутствует***;

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента: ***отсутствует***.

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):

Эмитент оценивает вероятность продления приведенных выше лицензий как достаточно высокую, поскольку Эмитент планирует своевременно принять все необходимые меры для продления указанных лицензий. В случае принятия решения об осуществлении дополнительных видов деятельности, требующих лицензирования Эмитент примет все необходимые меры для получения необходимых лицензий.

4.2.6. Совместная деятельность Эмитента

В 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 годах, а также во 2 квартале 2009 года Эмитент не осуществлял совместную деятельность с другими организациями.

4.2.7. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

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

4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента

Планы будущей деятельности Эмитента можно подразделить на несколько направлений:

1. в области финансов и экономики:

- *развитие системы управления внутренними издержками;*
- *дальнейшее развитие долгосрочных партнерских отношений с поставщиками дорогостоящих ПКИ; совершенствование договорных отношений с поставщиками в части: введения финансовых санкций, проведения окончательных расчетов после получения выручки за поставки продукции;*
- *совершенствование договорных отношений с заказчиками в части расширения практики авансовых платежей по поставкам;*
- *ограничение финансирования поисковых ОКР;*

2. в области маркетинга:

- *совместный маркетинг; сохранение и дальнейшее развитие стратегического партнерства с EADS, Airbus с целью ускорения процесса продвижения продуктов (гражданская составляющая портфеля) Корпорации на мировой рынок;*
- *развитие системы поддержки эксплуатационно-технических характеристик АТ на период ее эксплуатации в сроки и объемах, удовлетворяющих Заказчика;*
- *усиление аналитической работы по выявлению зон стратегических маркетинговых интересов Корпорации;*
- *интенсификация работы в регионах по переоценке значимости различных факторов, влияющих на продвижение продуктов Корпорации в регионе;*
- *создание альянсов с зарубежными производителями по разработке перспективной АТ и продвижению на рынки собственной и совместной продукции;*

3. в области развития Корпорации (инновации, рост):

- *активное сотрудничество с ОАО «ОАК» в процессах интеграции российского авиапрома и продвижении на мировом рынке (расширение присутствия);*
- *развитие организационной структуры Корпорации в направлении создания завершенной системы управления, способной решать весь перечень приоритетных задач развития;*
- *внедрение/развитие систем и методов управления:*
  - *системы менеджмента качества;*
  - *системы проектного управления;*
  - *системы целевого управления;*
  - *системы бюджетного управления;*

4. в области производственной деятельности:

- *развитие предметно-технологической специализации ИАЗ, соответствующей его ключевым компетенциям;*
- *техническое перевооружение производственных мощностей в рамках ключевых компетенций ИАЗ;*
- *обеспечение соответствия системы менеджмента качества существующим и перспективным требованиям стандартов ISO;*
- *создание и поддержание минимально необходимого объема производственных запасов за счет внедрения ресурсосберегающих логистических схем;*
- *организация развитой системы послепродажной поддержки в соответствии с лучшей мировой практикой.*

Возможное изменение основной деятельности.
Изменение основной деятельности Эмитент не планирует.

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

1. *ОАО «Корпорация «Иркут» является корпоративным членом Международной Ассоциации Беспилотных Летательных Систем, которая находится во Франции.*

Роль эмитента: *Эмитент представляет собой ведущую Российскую компанию по разработке БПЛА (беспилотные летательные аппараты), активно участвует в развитии данного направления в стране, а также в продвижении Российских интересов по беспилотным системам на международный уровень.*

Функции эмитента: *Являясь членом Международной Ассоциации Беспилотных Летательных Систем, эмитент имеет возможность участвовать в международных конференциях по БПЛА, представлять и осуществлять свои интересы и интересы России, ставить и решать вопросы по сертификации беспилотных систем, получать от ассоциации полезную и необходимую информацию и материалы.*

Срок участия эмитента: *Срок участия в указанной Ассоциации не ограничен и ежегодно подтверждается эмитентом уплатой установленных взносов.*

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов Ассоциации.

2. *На конец отчетного периода 80,90% акций ОАО «Корпорация «Иркут» принадлежит ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Основная цель создания ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» - консолидация российских самолетостроительных предприятий и повышение их конкурентоспособности на мировом рынке путем устранения внутренней конкуренции авиационных производителей за счет перераспределения зон ответственности и направлений работ.*

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов Корпорации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента

1. Полное наименование: ***Негосударственный Пенсионный Фонд «Иркут»***
Сокращенное наименование: ***НПФ «Иркут»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3***
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%***
Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества***
Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***пенсионное страхование работников корпорации «Иркут»***

Значение для Эмитента: ***повышение социальной защищенности работников корпорации «Иркут»***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Ковальков Владимир Васильевич-Председатель***	***1952***	***0%***	***0%***
2	***Чичиков Александр Константинович***	***1947***	***0%***	***0%***
3	***Рожков Анатолий Алексеевич***	***1949***	***0%***	***0%***
4	***Василенко Сергей Иванович***	***1956***	***0%***	***0%***
5	***Зуев Александр Петрович***	***1955***	***0%***	***0%***
Единоличный исполнительный орган				
6	***Зуев Александр Петрович***	***1955***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен уставом***

2. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «БЕТА ИР»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «БЕТА ИР»***

Место нахождения: ***Россия, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Шмидта,16***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***73,40%***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту***: 73,40 %***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Маркетинг, сбыт и послепродажное обслуживание самолета-амфибии Бе-200 и его модификаций***

Значение для Эмитента: ***Маркетинг, сбыт и послепродажное обслуживание самолета-амфибии Бе-200 и его модификаций – перспективного продукта корпорации «Иркут»***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Васильева Ирина Анатольевна***	***1967***	***0%***	***0%***
2	***Журенко Роман Леонидович***	***1972***	***0%***	***0%***
3	***Кобзев Виктор Анатольевич-Председатель***	***1949***	***0%***	***0%***
4	***Петсетакис Михаил Константинович***	***1949***	***0%***	***0%***
5	***Серов Владимир Иванович***	***1950***	***0%***	***0%***
6	***Смехов Сергей Константинович***	***1965***	***0%***	***0%***
7	***Шакун Анатолий Валентинович***	***1964***	***0%***	***0%***
Единоличный исполнительный орган				
8	***Журенко Роман Леонидович***	***1972***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен уставом***

3. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Интеллектуальные технологии Летательных Аппаратов»***

Сокращенное фирменное наименование***: ЗАО «ИТЕЛА»***

Место нахождения: ***Россия, 152920, , Ярославская область г. Рыбинск, Бульвар победы, д.5***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***51%***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту***: 51 %***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области авиационного приборостроения, в области создания распределенных сетей передачи данных, в сфере применения современных технологий в конструировании и создании высокотехнологичных компонентов***

Значение для Эмитента: ***Разработка и производство сенсорных датчиков и систем управления для производства авиационной техники***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Романов Игорь Викторович-Председатель***	***1962***	***0%***	***0%***
2	***Безверхний Валерий Борисович***	***1959***	***0%***	***0%***
3	***Моржин Александр Михайлович***	***1945***	***0%***	***0%***
4	***Чириков Владимир Львович***	***1950***	***0%***	***0%***
Единоличный исполнительный орган				
5	***Киречко Михаил Владимирович***	***1968***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен уставом***

4. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Техсервисавиа»***

Сокращенное фирменное наименование***: ЗАО «Техсервисавиа»***

Место нахождения: ***Россия, 125047,г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.6, стр.1***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***51%***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту***: 51 %***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Внутренний дизайн самолетов***

Значение для Эмитента: ***Разработка и поставка специального промышленного оборудования для производства самолетов Су***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Ковальков Владимир Васильевич-Председатель***	***1952***	***0%***	***0%***
2	***Михайлова Неля Константиновна***	***1957***	***0%***	***0%***
3	***Рогозин Алексей Дмитриевич***	***1946***	***0%***	***0%***

Единоличный исполнительный орган				
4	***Рогозин Алексей Дмитриевич***	***1946***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен уставом***

5. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Гидроавиасалон»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Гидроавиасалон»***

Место нахождения: ***Россия, 353470, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнечная, 3***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***30%***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту***: зависимым***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***Эмитент владеет более 20% уставного капитала общества***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Организация и проведение авиационных выставок в г. Геленджике.***

Значение для Эмитента: ***Организация и проведение в г. Геленджике демонстрационных полетов самолета – амфибии Бе-200 во время выставок***

Персональный состав наблюдательного совета: ***не предусмотрен учредительными документами общества***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Коноплев Владимир Николаевич***	***1951***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

6. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева»***

Сокращенное фирменное наименование***: ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева»***

Место нахождения: ***Россия, 347923, Ростовская область, г. Таганрог, пл. Авиаторов,1***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***41,20%***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту***: 41,20%***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проведение испытаний, опытное производство, внедрение в серийное производство, модернизация и модификация существующих образцов авиационной техники, в том числе амфибийной: Бе-12, Бе-32, Бе-103, Бе-200; научно-техническое сопровождение эксплуатации, авторский надзор***

Значение для Эмитента: ***Опытно-конструкторские работы, научно-техническое сопровождение эксплуатации, авторский надзор самолета – амфибии Бе-200***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента

1	***Агеев Евгений Михайлович***	***1950***	***0%***	***0%***
2	***Полевщиков Денис Витальевич***	***1971***	***0%***	***0%***
3	***Демченко Олег Федорович-Председатель***	***1944***	***0%***	***0%***
4	***Константинова Наталья Викторовна***	***1963***	***0%***	***0%***
5	***Кобзев Виктор Анатольевич***	***1949***	***0%***	***0%***
6	***Коносов Сергей Николаевич***	***1976***	***0%***	***0%***
7	***Медведев Александр Алексеевич***	***1952***	***0%***	***0%***
8	***Романовский Роман Викторович***	***1977***	***0%***	***0%***
9	***Чириков Владимир Львович***	***1950***	***0%***	***0%***
Единоличный исполнительный орган				
10	***Кобзев Виктор Анатольевич***	***1949***	***0%***	***0%***
Коллегиальный исполнительный орган				
1	***Кобзев Виктор Анатольевич-Председатель***	***1949***	***0%***	***0%***
2	***Горин Александр Сергеевич***	***1973***	***0%***	***0%***
3	***Григорьев Владимир Николаевич***	***1949***	***0%***	***0%***
4	***Диденко Виктор Владимирович***	***1953***	***0%***	***0%***
5	***Зайцев Борис Иванович***	***1937***	***0%***	***0%***
6	***Зданевич Вадим Витальевич***	***1963***	***0%***	***0%***
7	***Качан Владимир Николаевич***	***1945***	***0%***	***0%***
8	***Кобызев Герман Павлович***	***1961***	***0%***	***0%***
9	***Константинов Евгений Павлович***	***1947***	***0%***	***0%***
10	***Лавро Николай Александрович***	***1950***	***0%***	***0%***
11	***Пономарев Виктор Федорович***	***1945***	***0%***	***0%***
12	***Степанов Николай Александрович***	***1951***	***0%***	***0%***
13	***Стрекоз Валерий Борисович***	***1968***	***0%***	***0%***
14	***Шакун Анатолий Валентинович***	***1964***	***0%***	***0%***
15	***Явкин Александр Васильевич***	***1949***	***0%***	***0%***

7. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Иркут АвиаСТЭП»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Иркут АвиаСТЭП»***
Место нахождения: ***Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.68, стр. 1***
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%***
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту***: 100 %***
Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества***
Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***
Основной вид деятельности: ***Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проведение испытаний, сертификации, производство и реализация, сопровождение эксплуатации, послепродажное обслуживание авиационной и аэрокосмической техники***
Значение для Эмитента: ***Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по тактическому транспортному самолету МТА по заказу Эмитента***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): ***отсутствует***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Сорокин Игорь Викторович***	***1960***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен уставом***

8. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева»***

Сокращенное фирменное наименование***: ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»***

Место нахождения: ***Россия, 125315, , г. Москва, Ленинградский проспект,68***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***75,46%***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту***: 85,82%***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, опытное производство, подготовка к летным испытаниям и внедрение в серийное производство авиационной техники***

Значение для Эмитента: ***Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке летательных аппаратов***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Демченко Олег Федорович***	***1944***	***0%***	***0%***
2	***Дмитриев Владимир Григорьевич***	***1944***	***0%***	***0%***
3	***Долженков Николай Николаевич***	***1956***	***0%***	***0%***
4	***Панков Василий Харлампиевич***	***1950***	***0%***	***0%***
5	***Попович Константин Федорович***	***1955***	***0%***	***0%***
6	***Пухов Андрей Александрович***	***1964***		
7	***Чириков Владимир Львович-Председатель***	***1950***	***0%***	***0%***
Единоличный исполнительный орган				
8	***Демченко Олег Федорович***	***1944***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен уставом***

9. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Типография «ИРКУТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Типография «ИРКУТ»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Полиграфическая деятельность.***

Значение для Эмитента: ***Оказание полиграфических услуг.***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Ведерников Максим Викторович***	***1971***	***0%***	***0%***
2	***Говорухин Сергей Гертрудович-Председатель***	***1953***	***0%***	***0%***
3	***Иванова Надежда Владимировна***	***1955***	***0%***	***0%***
4	***Малеева Елена Сергеевна***	***1963***	***0%***	***0%***
5	***Рощупкин Андрей Дмитриевич***	***1962***	***0%***	***0%***
Единоличный исполнительный орган				
7	***Рощупкин Андрей Дмитриевич***	***1962***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

10. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ - ТЕКС»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ИРКУТ - ТЕКС»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***25%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***зависимым***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Производство товаров и принадлежностей для дома, туризма и отдыха, а также продукции производственно-технического назначения (спецодежда).***

Значение для Эмитента: ***Обеспечение предприятия продукцией производственно-технического назначения.***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): ***отсутствует***

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Единоличный исполнительный орган				
1	***Бородавко Сергей Никитович***	***1953***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

11. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д.28***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.***

Значение для Эмитента: ***Производство монтажа инженерного оборудования зданий и сооружений, расположенных на территории ИАЗ г. Иркутска.***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Ведерников Максим Викторович***	***1971***	***0%***	***0%***
2	***Говорухин Сергей Гертрудович-Председатель***	***1953***	***0%***	***0%***
3	***Иванова Надежда Владимировна***	***1955***	***0%***	***0%***
4	***Малеева Елена Сергеевна***	***1963***	***0%***	***0%***
5	***Пугачев Владимир Васильевич***	***1949***	***0%***	***0%***
Единоличный исполнительный орган				
1	***Пугачев Владимир Васильевич***	***1949***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

12. фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-ТНП»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ИРКУТ-ТНП»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.11***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами***

Значение для Эмитента: ***Организация торговли товарами народного потребления на территории ИАЗ.***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Ведерников Максим Викторович***	***1971***	***0%***	***0%***
2	***Говорухин Сергей Гертрудович - Председатель***	***1953***	***0%***	***0%***
3	***Иванова Надежда Владимировна***	***1955***	***0%***	***0%***
4	***Малеева Елена Сергеевна***	***1963***	***0%***	***0%***
5	***Шлычкова Наталья*** Михайловна	***1953***	***0%***	***0%***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Шлычкова Наталья Михайловна***	***1953***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

13. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-РЕМСТРОЙ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ИРКУТ-РЕМСТРОЙ»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Производство общестроительных работ.***

Значение для Эмитента: ***Производство общестроительных работ на территории ИАЗ г. Иркутска.***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Сергунов Александр Викторович-Председатель***	***1951***	***0%***	***0%***
2	***Ведерников Максим Викторович***	***1971***	***0%***	***0%***
3	***Иванова Надежда Владимировна***	***1955***	***0%***	***0%***
4	***Малеева Елена Сергеевна***	***1963***	***0%***	***0%***
5	***Кушнарев Игорь Олегович***	***1953***	***0%***	***0%***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Кушнарев Игорь Олегович***	***1960***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

14. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью Спортивно-оздоровительный центр «ИРКУТ-ЗЕНИТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО СОЦ «ИРКУТ- ЗЕНИТ»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д.4, «А»***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и организация спортивно-зрелищных и культурно-массовых мероприятий.***

Значение для Эмитента: ***Пропаганда здорового образа жизни и организация активного отдыха, привлечение к занятиям спортом, проведение спортивных мероприятий.***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Ведерников Максим Викторович***	***1971***	***0%***	***0%***
2	***Говорухин Сергей Гертрудович-Председатель***	***1953***	***0%***	***0%***
3	***Иванова Надежда Владимировна***	***1955***	***0%***	***0%***
4	***Малеева Елена Сергеевна***	***1963***	***0%***	***0%***
5	***Куруленко Владимир Иванович***	***1957***	***0%***	***0%***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Куруленко Владимир Иванович***	***1957***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

15. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью санаторий-профилакторий «ИРКУТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО санаторий «ИРКУТ»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Украинская, д.6***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Медицинская деятельность, включающая выполнение медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной, амбулаторно-поликлинической, санаторно-курортной, стационарной медицинской помощи.***

Значение для Эмитента: ***Оказание медицинских услуг.***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных

				акций эмитента
1	***Ведерников Максим Викторович***	***1971***	***0%***	***0%***
2	***Говорухин Сергей Гертрудович-Председатель***	***1953***	***0%***	***0%***
3	***Иванова Надежда Владимировна***	***1955***	***0%***	***0%***
4	***Малеева Елена Сергеевна***	***1963***	***0%***	***0%***
5	***Жигулин Анатолий Николаевич***	***1947***	***0%***	***0%***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Жигулин Анатолий Николаевич***	***1947***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

16. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ - Автотранс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ИРКУТ - Автотранс»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.***

Значение для Эмитента: ***Услуги сухопутного пассажирского транспорта.***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Ведерников Максим Викторович***	***1971***	***0%***	***0%***
2	***Говорухин Сергей Гертрудович-Председатель***	***1953***	***0%***	***0%***
3	***Иванова Надежда Владимировна***	***1955***	***0%***	***0%***
4	***Малеева Елена Сергеевна***	***1963***	***0%***	***0%***
5	***Груничев Владимир Сергеевич***	***1948***	***0%***	***0%***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных

					акций эмитента
1	***Груничев Владимир Сергеевич***	***1948***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

17. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ - Станко Сервис»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ИРКУТ - Станко Сервис»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Ремонт металлообрабатывающего, деревообрабатывающего и прочего оборудования, изготовление специального нестандартного оборудования, изготовление запасных частей, выполнение проектно-конструкторских работ.***

Значение для Эмитента: ***Осуществление профилактики и ремонта производственного оборудования.***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Сергунов Александр Викторович-Председатель***	***1951***	***0%***	***0%***
2	***Ведерников Максим Викторович***	***1971***	***0%***	***0%***
3	***Иванова Надежда Владимировна***	***1955***	***0%***	***0%***
4	***Малеева Елена Сергеевна***	***1963***	***0%***	***0%***
5	***Галиуллин Геннадий Борисович***	***1950***	***0%***	***0%***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Галиуллин Геннадий Борисович***	***1950***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

18. Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое учреждение культуры «Дворец культуры им. Ю.Гагарина»***

Сокращенное фирменное наименование: ***Дворец культуры им. Ю.Гагарина***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Макаренко, д.6***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Предоставление культурных благ, распространение и освоение культурных ценностей.***

Значение для Эмитента: ***Проведение культурно-массовых мероприятий.***

Персональный состав наблюдательного совета: ***не предусмотрен учредительными документами***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Ермакова Людмила Аркадьевна***	***1955***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Иркут Индастри»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Иркут Индастри»***

Место нахождения: ***Россия, 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.13, стр.1***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Маркетинговые исследования в области авиационной техники***

Значение для Эмитента: ***Анализ и исследование международного рынка потребления компонентов авиационной техники с целью загрузки мощностей эмитента.***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): ***не предусмотрен учредительными документами***

Единоличный исполнительный орган: ***не назначен***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

19. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр «ИРКУТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Энергоцентр «ИРКУТ»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Выработка и реализация газовой продукции: кислорода, сжатого воздуха, азота, ацетилена, технологического холода.***

Значение для Эмитента: ***Обеспечение и обслуживание производственных процессов, обслуживание и ремонт внутренних электросетей Иркутского Авиационного Завода.***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Сергунов Александр Викторович-Председатель***	***1951***	***0%***	***0%***
2	***Ведерников Максим Викторович***	***1971***	***0%***	***0%***
3	***Иванова Надежда Владимировна***	***1955***	***0%***	***0%***
4	***Малеева Елена Сергеевна***	***1963***	***0%***	***0%***
5	***Большешапов Александр Яковлевич***	***1951***	***0%***	***0%***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Большешапов Александр Яковлевич***	***1951***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

20. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество упрощенного типа «Бериев Иркут Сиаплейн С.А.С.»***

Сокращенное фирменное наименование: ***«Бериев Иркут Сиаплейн С.А.С.»***

Место нахождения: ***6 руе де Тул, 31000 Тулуза, Франция, RCS 449 072 685***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***50%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Сертификация в Европе, маркетинг и продвижение в Европе и США самолета-амфибии Бе-200***

Значение для Эмитента: ***Получение опыта международных отношений, развитие и расширение зарубежных продаж, использование высококвалифицированных специалистов в продвижении продукции эмитента на международном рынке.***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): ***не предусмотрен учредительными документами***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Кристоф Бриан***	***1952***	***Франция, Тулуза***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

21. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс «ОРИОН»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО ГК «ОРИОН»***

Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д. 20а***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Организация и ведение гостиничного хозяйства, организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения.***

Значение для Эмитента: ***Предоставление комфортных условий проживания приезжающим в командировку в г. Иркутск на Иркутский авиационный завод – филиал эмитента.***

Персональный состав наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Говорухин Сергей Гертрудович- Председатель***	***1953***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***
2	***Ведерников Максим Викторович***	***1971***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***
3	***Иванова Надежда Владимировна***	***1955***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***
4	***Малеева Елена Сергеевна***	***1963***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***
5	***Зуева Анна Петровна***	***1955***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***
Единоличный исполнительный орган					
1	***Зуева Анна Петровна***	***1955***	***г. Иркутск***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

22. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество упрощенного типа «ЕАДС Иркут Сиаплейн С.А.С.»***

Сокращенное фирменное наименование: ***«ЕАДС Иркут Сиаплейн С.А.С.», «EADS Irkut Seaplane S.A.S.»***

Место нахождения: ***37, бульвар де Мантмаренс, 75016 Париж, Франция***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***70%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Продажа, сбыт и техническая поддержка самолета-амфибии Бе-200 на мировом рынке.***

Значение для Эмитента: ***Получение опыта международных отношений, развитие и расширение зарубежных продаж, использование высококвалифицированных специалистов в продвижении продукции эмитента на международном рынке.***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Фальке Йохансен- Председатель***	***1964***	***Франция, г. Париж***	***0%***	***0%***
2	***Саутов Владимир Нилович***	***1954***	***г. Москва***	***0%***	***0%***
3	***Кулешов Александр Анатольевич***	***1960***	***г. Москва***	***0%***	***0%***
4	***Кобзев Виктор Анатольевич***	***1949***	***г. Таганрог***	***0%***	***0%***
Единоличный исполнительный орган:					
1	***Фальке Йохансен***	***1964***	***Франция, г. Париж***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами общества***

23. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью*** **«ИРКУТ Инжиниринг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИРКУТ Инжиниринг»**

Место нахождения: ***125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.***

Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: ***75%.***

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: ***0%.***

Данное хозяйственное общество является по отношению к Эмитенту: ***дочерним***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества.***

Доля участия в уставном капитале Эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: ***0%***

Основной вид деятельности: ***Разработка, производство и ремонт дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА) и комплексов с ДПЛА***;

Значение для Эмитента: ***Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке беспилотных летательных аппаратов.***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): ***не предусмотрен учредительными документами***

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Место жительства	Доля лица в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	***Романов Николай Сергеевич***	***1971***	***г. Москва***	***0%***	***0%***

Коллегиальный исполнительный орган - ***не предусмотрен учредительными документами***

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, утвержденным приказом ФСФР России 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 -*www.irkut.com

V. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

5.2. Ликвидность Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com***

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

5.5.2. Конкуренты эмитента:

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента: ***1068***
В том числе номинальных держателей акций Эмитента: ***10***

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

7.2.1.
Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Компания «Сухой»***
Место нахождения: ***Россия, 125284 г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б***
Доля акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: ***11,89%***
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: ***11,89%***

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Объединенная Авиастроительная Корпорация»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ОАК»***
Место нахождения: ***Россия, 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 22, корп. (стр.) 1***
Размер доли в уставном капитале акционера Эмитента: ***98,83%***
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера Эмитента: ***98,83%***
Размер доли в уставном капитале Эмитента: ***80,90%***
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: ***80,90%***

7.2.2.
Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Объединенная Авиастроительная Корпорация»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ОАК»***
Место нахождения: ***Россия, 101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 22, корп. (стр.) 1***
Доля акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: ***80,90%***
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: ***80,90%***

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций:

Полное наименование: ***Российская федерация в лице Министерства имущественных отношений Российской Федерации***
Место нахождения: ***103685, г. Москва, Никольский пер, д.9***
Размер доли в уставном капитале акционера Эмитента: ***90,1%***
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера Эмитента: ***90,1%***
Размер доли в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

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 государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***Нет***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): ***специальное право отсутствует***

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: ***отсутствуют.***

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: ***законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: ***иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, за исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нет.***

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, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -*www.irkut.com

VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2006, 2007 и 2008 годы, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, состоящая из:
2006г.:
- Бухгалтерского баланса (Форма № 1),
- Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2),
- Отчета об изменениях капитала (Форма № 3),
- Отчета о движении денежных средств (Форма № 4),
- Приложения к Бухгалтерскому балансу (Форма № 5),
- Пояснительной записки,
- Заключения аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

2007г.:
- Бухгалтерского баланса (Форма № 1),
- Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2),
- Отчета об изменениях капитала (Форма № 3),
- Отчета о движении денежных средств (Форма № 4),
- Приложения к Бухгалтерскому балансу (Форма № 5),
- Отчет о целевом использовании полученных денежных средст (Форма № 6),
- Пояснительной записки,
- Заключения аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

2008г.:
- Бухгалтерского баланса (Форма № 1),
- Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2),
- Отчета об изменениях капитала (Форма № 3),
- Отчета о движении денежных средств (Форма № 4),
- Приложения к Бухгалтерскому балансу (Форма № 5),
- Отчет о целевом использовании полученных денежных средст (Форма № 6),
- Пояснительной записки,
- Заключения аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Приложение № 2: «Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Корпорация Иркут" за 2006 год»
Приложение № 4: «Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Корпорация Иркут" за 2007 год»
Приложение № 6: «Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Корпорация иркут" за 2008 год»

б) эмитент не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 2 квартал 2009 года, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, состоящая из:

- Бухгалтерского баланса (Форма № 1),
- Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2).

Приложение № 8: «Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО "Корпорация Иркут" за 2 квартал 2009 года»

б) 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 бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 2006-2008 гг. Эмитент не составлял, исходя из следующего.

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена пунктом 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н.

В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Между тем, порядка, установленного Министерством финансов Российской Федерации, на сегодняшний день не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является приказ Минфина России № 112 от 30 декабря 1996г. "О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности".

Однако, этот акт не является нормативным (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный приказ не требует государственной регистрации), носит методический характер и, кроме того, не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного приказа не существует.

Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления сводной (консолидированной) отчетности. В свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется Эмитенту возможным.

б) информация о наличии у эмитента сводной бухгалтерской отчетности за три последних завершенных финансовых года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Приложение № 9 – Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, подготовленная в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности:

- заключение независимых аудиторов;
- консолидированный баланс на 31 декабря 2007 г.;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках за год по 31 декабря 2007 г.;

- консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2007 г;
- консолидированный отчет об изменениях акционерного капитала за год по 31 декабря 2007 г.;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности за год по 31 декабря 2007 г.

Приложение № 10 – Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, подготовленная в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности:

- заключение независимых аудиторов;
- консолидированный баланс на 31 декабря 2007 г.;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках за год по 31 декабря 2007 г.;
- консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2007 г;
- консолидированный отчет об изменениях акционерного капитала за год по 31 декабря 2007 г.;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности за год по 31 декабря 2007 г.

Приложение № 11 – Консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, подготовленная в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

- заключение независимых аудиторов;
- консолидированный баланс на 31 декабря 2008 г.;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках за год по 31 декабря 2008 г.;
- консолидированный отчет о движении денежных средств за год по 31 декабря 2008 г;
- консолидированный отчет об изменениях акционерного капитала за год по 31 декабря 2008 г.;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности за год по 31 декабря 2008 г.

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 лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента, прилагаемая к проспекту ценных бумаг:

Приложение № 1 «Учетная политика ОАО «Корпорация Иркут» на 2006 год»
Приложение № 3 «Учетная политика «Корпорация Иркут» на 2007 год»
Приложение № 5 «Учетная политика ОАО «Корпорация Иркут» на 2008 год»
Приложение № 7 «Учетная политика ОАО «Корпорация Иркут» на 2009 год»

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, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Информация, содержащая требования данного пункта представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет -www.irkut.com

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

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг:
1) биржевые облигации;
2) биржевые облигации;
3) биржевые облигации.

Серия и/или иные идентификационные признаки:

1) процентные неконвертируемые со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев серии БО-01;

2) процентные неконвертируемые со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев серии БО-02;

3) процентные неконвертируемые со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев серии БО-03.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:

1) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01 – 1 000 (одна тысяча) рублей;

2) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02 – 1 000 (одна тысяча) рублей;

3) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-03 – 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:

1) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 – 5 000 000 (пять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости – 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

2) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 – 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 по номинальной стоимости – 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

3) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 – 10 000 000 (десять миллионов) штук; объем размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей

Форма размещаемых ценных бумаг:

1) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

2) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

3) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг (Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03):

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ.**

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

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

ИНН: **7703394070.**

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

Факс: (495) 956-27-92.

Адрес электронной почты: info@ndc.ru.

Основной государственный регистрационный номер: 1097799013256.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии:№177-03431-000100.

Дата выдачи: 04.12.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации серии БО-01.

Биржевые облигации серии БО-01 представляют собой прямые безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Каждая Биржевая облигация серии БО-01 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации серии БО-01 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-01 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-01 в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации серии БО-01 имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-01) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации серии БО-01 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг ценных бумаг.

5. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, рассчитанного в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации серии БО-02.

Биржевые облигации серии БО-02 представляют собой прямые безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Каждая Биржевая облигация серии БО-02 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-02 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02 в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-02) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации серии БО-02 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг ценных бумаг.

5. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, рассчитанного в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации серии БО-03.

Биржевые облигации серии БО-03 представляют собой прямые безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Каждая Биржевая облигация серии БО-03 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации серии БО-03 имеет право на получение при погашении Биржевой облигации серии БО-03 номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-03 в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Биржевой облигации серии БО-03 имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-03) по окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации серии БО-03 имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг ценных бумаг.

5. Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за

исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, рассчитанного в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг:

1. **Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-01: открытая подписка.**
2. **Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-02: открытая подписка.**
3. **Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-03: открытая подписка.**

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций серии БО-01, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-01, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

При этом размещение Биржевых облигаций серии БО-01 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии БО-01 и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1. ***Размещение Облигаций серии БО-01 в форме Конкурса по определению ставки купона:***

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций серии БО-01 сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций серии БО-01 в дату начала размещения Облигаций серии БО-01.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-01 обязан открыть соответствующий счёт депо в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий») или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-01 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-01 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-01;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций серии БО-01, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных ***сборов.***

Сведения о РП 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., 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010.

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ.
БИК: 044583505.
К/с: 30105810100000000505.
Тел. (495) 705-96-19.

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

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

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

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

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии БО-01, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии БО-01, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций серии БО-01 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии БО-01 в заявке на покупку Облигаций серии БО-01 не превосходит количества недоразмещенных Облигаций серии БО-01 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций серии БО-01). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций серии БО-01 превышает количество Облигаций серии БО-01, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций серии БО-01 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций серии БО-01, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций серии БО-01 не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии БО-01 также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций серии БО-01 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии БО-01. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии БО-01, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии БО-01, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент

подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии БО-01 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии БО-01. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии БО-01 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-01, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-01.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций серии БО-01, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций серии БО-01 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2. Размещение Облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии БО-01 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-01. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии БО-01.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии БО-01 направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-01 с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-01, а также количество Облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-01 и количестве Облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с

приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-01, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии БО-01 по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-01 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-01, а также количество Облигаций серии БО-01, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-01, и количестве Облигаций серии БО-01, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-01, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии БО-01. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-01 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций серии БО-01 направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-01;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций серии БО-01, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций серии БО-01 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-01, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-01, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-01, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций серии БО-01, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии БО-01 (НКД).

Приобретение Облигаций серии БО-01 в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций серии БО-01 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-01 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии БО-01, содержащие обязанность

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии БО-01 основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-01 (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций серии БО-01 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций**.**

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-01 с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com**, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии БО-01, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии БО-01, при которой он готов приобрести Облигации серии БО-01 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-01 с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com** - **не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить

Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-01 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-01 и по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-01, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 является Открытое акционерное общество «МДМ Банк»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций серии БО-01, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций серии БО-01 к размещению на **Бирже**;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций серии БО-01, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-01 денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций серии БО-01 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций серии БО-01, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их

размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации серии БО-01 зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-01 в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии БО-01 на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Проданные при размещении Облигации серии БО-01 зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-01 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии БО-01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии БО-01.

Размещение Облигаций серии БО-01 осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-02, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

При этом размещение Биржевых облигаций серии БО-02 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии БО-02 и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1. Размещение Облигаций серии БО-02 в форме Конкурса по определению ставки купона:

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

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

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

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-02 обязан открыть соответствующий счёт депо в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий») или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-02 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-02 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-02;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

Сведения о РП 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., 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010.

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ.

БИК: 044583505.

К/с: 30105810100000000505.

Тел. (495) 705-96-19.

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

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

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

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

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии БО-02, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии БО-02, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций серии БО-02 удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций серии БО-02 в заявке на покупку Облигаций серии БО-02 не превосходит количества недоразмещенных Облигаций серии БО-02 (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций серии БО-02). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций серии БО-02 превышает количество Облигаций серии БО-02, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций серии БО-02 удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего

объёма предлагаемых к размещению Облигаций серии БО-02, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций серии БО-02 не производится.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии БО-02 также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций серии БО-02 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии БО-02. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии БО-02, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии БО-02, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии БО-02 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии БО-02. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии БО-02 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-02, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-02.

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

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

2. Размещение Облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии БО-02 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-02. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии БО-02.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии БО-02 направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-02 с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-02, а также количество Облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-02 и количестве Облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии БО-02 по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-02 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-02, а также количество Облигаций серии БО-02, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-02, и количестве Облигаций серии БО-02, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-02, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии БО-02. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-02 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-02;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Облигаций серии БО-02 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-02, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-02, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-02, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-02 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии БО-02, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии БО-02 основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-02 (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций серии БО-02 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-02 с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com**, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии БО-02, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии БО-02, при которой он готов приобрести Облигации серии БО-02 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об

изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-02 с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com** - **не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-02 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-02 и по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-02, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 является Открытое акционерное общество «МДМ Банк»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций серии БО-02, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций серии БО-02 к размещению на **Бирже**;

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций серии БО-02, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-02 денежных средств;

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций серии БО-02, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется**.**

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации серии БО-02 зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-02 в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии БО-02 на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Проданные при размещении Облигации серии БО-02 зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-02 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии БО-02.

Размещение Облигаций серии БО-02 осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Порядок размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

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

Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-03 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-03, поданных с

использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

При этом размещение Биржевых облигаций серии БО-03 может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций серии БО-03 и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1. Размещение Облигаций серии БО-03 в форме Конкурса по определению ставки купона:

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

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

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

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций серии БО-03 обязан открыть соответствующий счёт депо в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – также «НДЦ» или «Депозитарий») или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-03 на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций серии БО-03 (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций серии БО-03;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций серии БО-03 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-03, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в

случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

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

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

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

Сведения о РП 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., 1/13, стр. 8.

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8.

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010.

Дата выдачи: 07 июня 2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Дата выдачи: 06 ноября 2002 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ.

БИК: 044583505.

К/с: 30105810100000000505.

Тел. (495) 705-96-19.

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

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

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

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

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

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций серии БО-03, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-03 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций серии БО-03, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03 (НКД).

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

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций серии БО-03 также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для приобретения Облигаций серии БО-03 при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций серии БО-03. В заявке указывается максимальное количество Облигаций серии БО-03, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций серии БО-03, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций серии БО-03 при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций серии БО-03. Поданные заявки на приобретение Облигаций серии БО-03 удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-03, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций серии БО-03.

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

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

2. Размещение Облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций серии БО-03 принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии БО-03. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций серии БО-03.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций серии БО-03 направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-03 с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-03, а также количество Облигаций серии БО-03, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-03 и количестве Облигаций серии БО-03, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-03, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций серии БО-03 по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций серии БО-03 по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации серии БО-03, а также количество Облигаций серии БО-03, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации серии БО-03, и количестве Облигаций серии БО-03, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации серии БО-03, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций серии БО-03. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций серии БО-03 обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ, Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций серии БО-03;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

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

В качестве количества Облигаций серии БО-03 должно быть указано то количество Облигаций серии БО-03, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций серии БО-03, указанных в заявках на приобретение Облигаций серии БО-03, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

При размещении Облигаций серии БО-03 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций серии БО-03 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций серии БО-03, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций серии БО-03 основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-03 (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты допуска Облигаций серии БО-03 к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-03 с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com**, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации серии БО-03, и минимальную ставку первого купона по Облигациям серии БО-03, при которой он готов приобрести Облигации серии БО-03 на указанную максимальную сумму. Направляя оферту

с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.irkut.com, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций серии БО-03 с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" 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 дня, следующего за истечением срока для направления оферт** с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: **www.irkut.com** - **не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.**

Основные договоры купли-продажи Облигаций серии БО-03 заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-03 и по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-03, является Андеррайтер (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 является Открытое акционерное общество «МДМ Банк»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.
Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

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

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации серии БО-03 зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-03 в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций серии БО-03 на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.

Проданные при размещении Облигации серии БО-03 зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на счета депо покупателей Облигаций серии БО-03 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций серии БО-03 на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций серии БО-03.

Размещение Облигаций серии БО-03 осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

1. Решение о выпуске и Проспект Биржевых облигаций серии БО-01 утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», принятым «___» _____ 2009 года, Протокол № _____ от «__» _____ 2009 года.

2. Решение о выпуске и Проспект Биржевых облигаций серии БО-02 утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», принятым «___» _____ 2009 года, Протокол № _____ от «__» _____ 2009 года.

3. Решение о выпуске и Проспект Биржевых облигаций серии БО-03 утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», принятым «___» _____ 2009 года, Протокол № _____ от «__» _____ 2009 года.

Решением о выпуске ценных бумаг доля Биржевых облигаций серии БО-01, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серии БО-01 признается несостоявшимся, не установлена.

Решением о выпуске ценных бумаг доля Биржевых облигаций серии БО-02, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серии БО-02 признается несостоявшимся, не установлена.

Решением о выпуске ценных бумаг доля Биржевых облигаций серии БО-03, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серии БО-03 признается несостоявшимся, не установлена.

Одновременно с размещением ценных бумаг не 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).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Биржевые облигации серии БО-01.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации серии БО-01.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) Процентная ставка по купону (С1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-01 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	**Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.**	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле: К1 = С1 * Nom * (Т(1) - Т(0))/ 365/ 100 %, где К1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.; С1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.; Т(0) – дата начала 1-го купонного периода; Т(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии Бо-01.	**Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.**	**Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 определяется по формуле:** **К2 = С2 * Nom * (Т(2) - Т(1))/ 365/ 100 %, где** **К2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01, в руб.;** **С2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;** **Т(1) - дата начала 2-го купонного периода;** **Т(2) - дата окончания 2-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	**Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-01.**	**Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию серии БО-01 определяется по формуле:** **К3 = С3 * Nom * (Т(3) - Т(2))/ 365/ 100 %, где** **К3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-01, в руб.;** **С3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-01, руб.;** **Т(2) – дата начала 3-го купонного периода;** **Т(3) – дата окончания 3-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	**Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-01.**	**Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию серии БО-01 определяется по формуле:** **К4 = С4 * Nom * (Т(4) - Т(3))/ 365/ 100 %, где** **К4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-01, в руб.;** **С4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-01, руб.;** **Т(3) – дата начала 4-го купонного периода;** **Т(4) – дата окончания 4-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	**Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения**	**Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию серии БО-01 определяется по формуле:** **К5 = С5 * Nom * (Т(5) - Т(4))/ 365/ 100 %, где** **К5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-01, в руб.;** **С5 – размер процентной ставки 5-го купона, в**

	Облигаций серии БО-01.	**процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-01, руб.;** **T(4) – дата начала 5-го купонного периода;** **T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	**Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-01.**	**Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию серии БО-01 определяется по формуле:** **К6 = С6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где** **К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-01, в руб.;** **С6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-01, руб.;** **T(5) – дата начала 6-го купонного периода;** **T(6) – дата окончания 6-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

Порядок определения процентной ставки по купонам.

До даты начала размещения Облигаций серии БО-01 Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций серии БО-01 у их владельцев по требованию владельцев Облигаций серии БО-01 в течение последних 10 (Десяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,5). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций серии БО-01, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций серии БО-01 могут требовать приобретения Облигаций серии БО-01 Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций серии БО-01 и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – www.irkut.com – не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте

новостей.

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций серии БО-01, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если до даты начала размещения Облигаций серии БО-01, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций серии БО-01 у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцати) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии БО-01 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии БО-01 в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии БО-01 сверх указанной цены приобретения.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии БО-01 (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

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

В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации серии БО-01 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям серии БО-01 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии БО-01 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии БО-01 по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии БО-01 сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии БО-01, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии БО-01 и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – www.irkut.com– не позднее 2 дней.

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

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

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций серии БО-01:

В любой день между датой начала размещения Облигаций серии БО-01 и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям серии БО-01 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 Облигации серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

<u>Биржевые облигации серии БО-02.</u>

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации серии БО-02.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться:

А) Процентная ставка по купону (С1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-02 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций	**Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала**	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле: К1 = С1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где К1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в

серии БО-02.	**размещения Биржевых облигаций серии БО-02.**	руб.; С1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.; Т(0) – дата начала 1-го купонного периода; Т(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	**Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.**	**Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется по формуле:** **К2 = С2 * Nom * (Т(2) - Т(1))/ 365/ 100 %, где** **К2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02, в руб.;** **С2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;** **Т(1) - дата начала 2-го купонного периода;** **Т(2) - дата окончания 2-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	**Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-02.**	**Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию серии БО-02 определяется по формуле:** **К3 = С3 * Nom * (Т(3) - Т(2))/ 365/ 100 %, где** **К3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-02, в руб.;** **С3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-02, руб.;** **Т(2) – дата начала 3-го купонного периода;** **Т(3) – дата окончания 3-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического**

		округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	**Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-02.**	**Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию серии БО-02 определяется по формуле:** **К4 = С4 * Nom * (Т(4) - Т(3))/ 365/ 100 %, где** **К4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-02, в руб.;** **С4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-02, руб.;** **Т(3) – дата начала 4-го купонного периода;** **Т(4) – дата окончания 4-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	**Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-02.**	**Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию серии БО-02 определяется по формуле:** **К5 = С5 * Nom * (Т(5) - Т(4))/ 365/ 100 %, где** **К5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-02, в руб.;** **С5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-02, руб.;** **Т(4) – дата начала 5-го купонного периода;** **Т(5) – дата окончания 5-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	**Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-02.**	**Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию серии БО-02 определяется по формуле:** **К6 = С6 * Nom * (Т(6) - Т(5))/ 365/ 100 %, где** **К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-02, в руб.;** **С6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-02, руб.;** **Т(5) – дата начала 6-го купонного периода;** **Т(6) – дата окончания 6-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

Порядок определения процентной ставки по купонам.

До даты начала размещения Облигаций серии БО-02 Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций серии БО-02 у их владельцев по требованию владельцев Облигаций серии БО-02 в течение последних 10 (Десяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,5). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций серии БО-02, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

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

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – **www.irkut.com** – не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций серии БО-02, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если до даты начала размещения Облигаций серии БО-02, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций серии БО-02 у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцати) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии БО-02 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии БО-02 в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без

учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии БО-02 сверх указанной цены приобретения.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии БО-02 (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

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

В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации серии БО-02 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям серии БО-02 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии БО-02 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии БО-02 по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии БО-02 сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии БО-02, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии БО-02 и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – www.irkut.com– не позднее 2 дней.

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

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

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций серии БО-02:

В любой день между датой начала размещения Облигаций серии БО-02 и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:
K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),
Nom –номинальная стоимость одной Облигации,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям серии БО-02 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 Облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

<u>Биржевые облигации серии БО-03.</u>

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации серии БО-03.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону может определяться:
А) Процентная ставка по купону (С1) определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-03 в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	**Датой окончания первого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.**	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется по формуле: K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03, в руб.; C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03, руб.; T(0) – дата начала 1-го купонного периода; T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания второго купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03 определяется по формуле: К2 = С2 * Nom * (Т(2) - Т(1))/ 365/ 100 %, где К2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-03, в руб.; С2 – размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03, руб.; Т(1) - дата начала 2-го купонного периода; Т(2) - дата окончания 2-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Датой окончания третьего купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	**Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию серии БО-03 определяется по формуле:** **К3 = С3 * Nom * (Т(3) - Т(2))/ 365/ 100 %, где** **К3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-03, в руб.;** **С3 – размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;** **Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-03, руб.;** **Т(2) – дата начала 3-го купонного периода;** **Т(3) – дата окончания 3-го купонного периода.** **Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).**

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 728-й день с даты начала размещения	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию серии БО-03 определяется по формуле: К4 = С4 * Nom * (Т(4) - Т(3))/ 365/ 100 %, где К4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-03, в руб.;

	Облигаций серии БО-03.	С4 – размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-03, руб.; Т(3) – дата начала 4-го купонного периода; Т(4) – дата окончания 4-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Датой окончания пятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию серии БО-03 определяется по формуле: К5 = С5 * Nom * (Т(5) - Т(4))/ 365/ 100 %, где К5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-03, в руб.; С5 – размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-03, руб.; Т(4) – дата начала 5-го купонного периода; Т(5) – дата окончания 5-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже.

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Датой окончания шестого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1092-й день с даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию серии БО-03 определяется по формуле: К6 = С6 * Nom * (Т(6) - Т(5))/ 365/ 100 %, где К6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию серии БО-03, в руб.; С6 – размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии БО-03, руб.; Т(5) – дата начала 6-го купонного периода; Т(6) – дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение

		целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения процентной ставки по купонам.

До даты начала размещения Облигаций серии БО-03 Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций серии БО-03 у их владельцев по требованию владельцев Облигаций серии БО-03 в течение последних 10 (Десяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,5). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций серии БО-03, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

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

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – www.irkut.com – не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций серии БО-03, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если до даты начала размещения Облигаций серии БО-03, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций серии БО-03 у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцати) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии БО-03 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии БО-03 в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии БО-03 сверх указанной цены приобретения.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии БО-03 (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

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

В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации серии БО-03 останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям серии БО-03 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии БО-03 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии БО-03 по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии БО-03 сверх указанной цены

приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии БО-03, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии БО-03 и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" – www.irkut.com– не позднее 2 дней.

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

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

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций серии БО-03:

В любой день между датой начала размещения Облигаций серии БО-03 и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям серии БО-03 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 Облигации серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Биржевые облигации серии БО-01.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Срок (дата) погашения Облигаций серии БО-01**:**

Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01 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 облигации серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций серии БО-01 для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-01 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01»).

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01 (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01»).

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-01 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-01:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций серии БО-01. **Функции платёжного агента при погашении** Биржевых о**блигаций** серии БО-01 **и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»** (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01.

Владелец Биржевой облигации серии БО-01, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций серии БО-01 – депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевых облигациям серии БО-01.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-01. Депоненты НДЦ, не уполномоченные

своими клиентами получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-01, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01 передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае если права владельца на Биржевых облигации серии БО-01 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевых облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-01, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-01 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевых облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-01, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01 НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

б) количество Биржевым облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-01, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-01.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых о**блигаций** серии БО-01**, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по** Биржевым о**блигациям** серии БО-01**:**

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации серии БО-01. 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 Биржевых облигациям

серии БО-01, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, а владелец Биржевой облигации серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

В Дату погашения Биржевых облигаций серии БО-01 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01. Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-01, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций серии БО-01 считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций серии БО-01, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Биржевые облигации серии БО-01 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-01 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций серии БО-01 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-01 и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-01 со счетов депо.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям серии БО-01, включая срок выплаты каждого купона.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев Облигаций серии БО-01 для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		
1 Купон			
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым

начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Биржевых облигаций серии БО-01.		облигациям серии БО-01.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 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 серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-01 после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Биржевых облигациям серии БО-01 производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01. Владелец Биржевой облигации серии БО-01, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-01 - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-01.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации серии БО-01 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации серии БО-01 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01 не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям

серии БО-01, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, подразумевается Владелец Биржевых облигаций серии БО-01.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-01 НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 или нет:

- **полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;**
- **количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-01;**
- **полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;**
- **место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-01;**
- **реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-01;**
- **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;**
- **налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01;**

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- **код иностранной организации (КИО) – при наличии;**

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо, дополнительно указывается:

- **вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-01, наименование органа, выдавшего документ;**
- **номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (при его наличии);**
- **число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-01.**

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, включенной в Перечень

владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм дохода, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-01:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо-нерезидент:

- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

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 серии БО-01 на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации серии БО-01. 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 серии БО-01, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям серии БО-01, а Владелец Биржевой облигации серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций

серии БО-01, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01. В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям серии БО-01, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций серии БО-01. Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-01, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-01 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-01. Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-01.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций серии БО-01 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций серии БО-01.			

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Облигациям серии БО-01 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-01.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций серии БО-01 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-01.			

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций серии	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Облигациям серии БО-01 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-01.

БО-01.			
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций серии БО-01 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-01.			

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Облигациям серии БО-01 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-01.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций серии БО-01 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-01.			

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-01.	Выплата дохода по Облигациям серии БО-01 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-01.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций серии БО-01 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-01. *Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций серии БО-01.* Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций серии БО-01.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям серии БО-01, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Облигаций серии БО-01.

Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости Облигаций серии БО-01 планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций серии БО-01 благоприятный.

Биржевые облигации серии БО-02.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.

Срок (дата) погашения Облигаций серии БО-02**:**

Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02: **1092-й (Одна тысяча девяносто второй)** день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 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 облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций серии БО-02 для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-02 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02»).

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02 (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02»).

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-02:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций серии БО-02. **Функции платёжного агента при погашении** Биржевых о**блигаций** серии БО-02 **и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»** (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02.

Владелец Биржевой облигации серии БО-02, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций серии БО-02 – депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевых облигациям серии БО-02.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-02. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-02, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02 передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если права владельца на Биржевых облигации серии БО-02 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевых облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-02, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-02 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевых облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-02, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02 НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

б) количество Биржевым облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-02, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-02.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых о**блигаций** серии БО-02**, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по** Биржевым о**блигациям** серии БО-02:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо-нерезидент:

- *официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом*

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации серии БО-02. 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 Биржевых облигациям серии БО-02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, а владелец Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

В Дату погашения Биржевых облигаций серии БО-02 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02. Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют денежные средства,

полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-02, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций серии БО-02 считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций серии БО-02, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Биржевые облигации серии БО-02 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-02 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-02 и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-02 со счетов депо.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям серии БО-02, включая срок выплаты каждого купона.

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев Облигаций серии БО-02 для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	Дата окончания		
1 Купон			
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-02.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 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 серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производятся в пользу			

владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-02 после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Биржевых облигациям серии БО-02 производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. Владелец Биржевой облигации серии БО-02, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-02 - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-02.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации серии БО-02 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации серии БО-02 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02 не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, подразумевается Владелец Биржевых облигаций серии БО-02.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-02 НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02 для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 или нет:

- **полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;**
- **количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-02;**
- **полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;**
- **место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;**
- **реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-02;**
- **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;**
- **налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02;**

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- **код иностранной организации (КИО) – при наличии;**

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо, дополнительно указывается:

- **вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-02, наименование органа, выдавшего документ;**
- **номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при его наличии);**
- **число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-02.**

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм дохода, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-02:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо-нерезидент:

- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное***

подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

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 серии БО-02 на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации серии БО-02. 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 серии БО-02, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям серии БО-02, а Владелец Биржевой облигации серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям серии БО-02, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций серии БО-02. Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-02, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-02 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-02.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-02.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций серии БО-02 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций серии БО-02.			

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Облигациям серии БО-02 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-02.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций серии БО-02 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-02.			

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Облигациям серии БО-02 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-02.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций серии БО-02 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-02.			

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	Выплата дохода по Облигациям серии БО-02 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-02.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций серии БО-02 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-02.			

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого	Купонный доход по шестому купону выплачивается на	Выплата дохода по Облигациям серии БО-02 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-02, являющихся таковыми по состоянию на конец

910-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-02.	операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-02.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций серии БО-02 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-02. *Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-02, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций серии БО-02.* **Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций серии БО-02.**			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям серии БО-02, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Облигаций серии БО-02.

Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости Облигаций серии БО-02 планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций серии БО-02 благоприятный.

<u>Биржевые облигации серии БО-03.</u>

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

Срок (дата) погашения Облигаций серии БО-03**:**

Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03: **1092-й (Одна тысяча девяносто второй)** день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-03 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 облигации серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций серии БО-03 для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-03 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03»).

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-03 (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03»).

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-03 после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-03:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций серии БО-03. **Функции платёжного агента при погашении** Биржевых о**блигаций** серии БО-03 **и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»** (далее – Платежный агент).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03.

Владелец Биржевой облигации серии БО-03, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций серии БО-03 – депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевых облигациям серии БО-03.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-03. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-03, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-03 передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03.

В случае если права владельца на Биржевых облигации серии БО-03 учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевых облигациям серии БО-03, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-03, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации серии БО-03 не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевых облигациям серии БО-03, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-03, подразумевается владелец.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-03 НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03 в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03.

б) количество Биржевым облигаций серии БО-03, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03 для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-03;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-03;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-03;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-03, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-03.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых о**блигаций** серии БО-03**, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по** Биржевым о**блигациям** серии БО-03**:**

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к

постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03 производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации серии БО-03. 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 Биржевых облигациям серии БО-03, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03, а владелец Биржевой облигации серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03.

В Дату погашения Биржевых облигаций серии БО-03 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевых облигациям серии БО-03 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-03. Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-03, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций серии БО-03, владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-03 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-03.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций серии БО-03 считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций серии БО-03, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Биржевые облигации серии БО-03 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций серии БО-03 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций серии БО-03 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций серии БО-03 и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций серии БО-03 со счетов депо.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по Облигациям серии БО-03, включая срок выплаты каждого купона.

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев Облигаций серии БО-03 для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	Дата окончания		
1 Купон			
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 производится в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-03.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-03 производятся Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 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 серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»). Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций серии БО-03 после даты составления указанного Перечня. Выплата купонного дохода по Биржевых облигациям серии БО-03 производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03. Владелец Биржевой облигации серии БО-03, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-03 - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-03. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать			

суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации серии БО-03 учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-03 и номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-03 уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-03.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации серии БО-03 не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-03 или номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-03 не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, подразумевается Владелец Биржевых облигаций серии БО-03.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям серии БО-03 НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03 включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03;

б) количество Биржевых облигаций серии БО-03, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03 для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 или нет:

- **полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-03;**
- **количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций серии БО-03;**
- **полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03;**
- **место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая**

индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-03;

- **реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям серии БО-03;**
- **идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-03;**
- **налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-03;**

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- **код иностранной организации (КИО) – при наличии;**

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является физическое лицо, дополнительно указывается:

- **вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-03, наименование органа, выдавшего документ;**
- **номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (при его наличии);**
- **число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-03.**

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм дохода, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-03:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является физическое лицо-нерезидент:

- ***официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;***
- ***официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.***

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является юридическое лицо-нерезидент:

- ***подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;***

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- ***нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).***

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

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 серии БО-03 на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03 производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации серии БО-03. 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 серии БО-03, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям серии БО-03, а Владелец Биржевой облигации серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям серии БО-03, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций серии БО-03. Номинальные держатели Биржевых облигаций серии БО-03, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций серии БО-03 и владельцем Биржевых облигаций серии БО-03.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.	Выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям серии БО-03.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций серии БО-03 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций серии БО-03.			

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего	Датой окончания купонного периода является дата	Купонный доход по третьему купону	Выплата дохода по Облигациям серии БО-03 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-03, являющихся

купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-03.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций серии БО-03 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-03.			

4. Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Выплата дохода по Облигациям серии БО-03 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-03.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций серии БО-03 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-03.			

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Выплата дохода по Облигациям серии БО-03 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-03.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций серии БО-03 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-03.			

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций серии БО-03.	Выплата дохода по Облигациям серии БО-03 производится в пользу Владельцев Облигаций серии БО-03, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям серии БО-03.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций серии БО-03 аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций серии БО-03. *Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-03, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций серии БО-03.* **Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций серии БО-03.**			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям серии БО-03, а также прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения Облигаций серии БО-03.

Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости Облигаций серии БО-03 планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций серии БО-03 благоприятный.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Биржевые облигации серии БО-01.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ.

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

Если дата исполнения обязательств по досрочному погашению **Биржевых о**блигаций **серии БО-01** приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец **Биржевых о**блигаций **серии БО-01** не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение **Биржевых о**блигаций **серии БО-01** производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату исполнения обязательств по досрочному о погашения **Биржевых о**блигаций **серии БО-01**.

На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01 величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j= 1, 2, 3, 4, 5, 6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-01, в рублях;

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

T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации серии БО-01 могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01:

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в течение 20 (Двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций серии БО-01 возникло право требовать досрочного погашения Облигаций серии БО-01, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента реализации вышеуказанного события.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации серии БО-01 о переводе Биржевых облигаций серии БО-01 в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации серии БО-01 (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации серии БО-01).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 **на досрочное погашение, а также:**

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01.

б) количество Биржевых облигаций серии БО-01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-01;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-01;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-01, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-01 (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-01.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-01:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций серии БО-01) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-01. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций серии БО-01 о переводе Биржевых облигаций серии БО-01 в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-01 права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/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 серии БО-01 из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в Дату исполнения обязательств по досрочному погашению, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-01, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-01, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевых облигациям серии БО-01 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-01.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций серии БО-01 с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-01, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации серии БО-01, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций серии БО-01:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигации всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае, если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам).

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течении 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – www.irkut.com с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 на предъявление Биржевых облигаций серии БО-01 к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте

новостей.

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 могут быть предъявлены с даты раскрытия Эмитентом информации до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций серии БО-01) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента, не предусмотрено.

Биржевые облигации серии БО-02.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ.

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

Если дата исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату исполнения обязательств по досрочному о погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии

БО-02 величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j= 1, 2, 3, 4, 5, 6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, в рублях;

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

T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации серии БО-02 могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02:

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в течение 20 (Двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций серии БО-02 возникло право требовать досрочного погашения Облигаций серии БО-02, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента реализации вышеуказанного события.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-02.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации серии БО-02 о переводе Биржевых облигаций серии БО-02 в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации серии БО-02 (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации серии БО-02).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02.

б) количество Биржевых облигаций серии БО-02, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-02;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-02;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-02, наименование органа, выдавшего документ;

- ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-02 (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-02.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-02:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций серии БО-02) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-02. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций серии БО-02 о переводе Биржевых облигаций серии БО-02 в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-02 уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-02 права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых о**блигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).**

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций серии БО-02 из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в Дату исполнения обязательств по досрочному погашению, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-02, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-02, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевых облигациям серии БО-02 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-02.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций серии БО-02 с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-02, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций серии БО-02 в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации серии БО-02, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций серии БО-02:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигации всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае, если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам).

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течении 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – www.irkut.com с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 на предъявление Биржевых облигаций серии БО-02 к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02;

- дату возникновения события;

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-02.

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 могут быть предъявлены с даты раскрытия Эмитентом информации до Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций серии БО-02) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- **в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;**
- **на странице Эмитента в сети «Интернет» – www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней;**

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента, не предусмотрено.

Биржевые облигации серии БО-03.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию их владельцев.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 вправе предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам (за

исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ.

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

Если дата исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03 приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату исполнения обязательств по досрочному о погашения Биржевых облигаций серии БО-03.

На дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03 величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j= 1, 2, 3, 4, 5, 6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-03, в рублях;

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

T(j) - дата начала (j)-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации серии БО-03 могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03:

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в течение 20 (Двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций серии БО-03 возникло право требовать досрочного погашения Облигаций серии БО-03, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента реализации вышеуказанного события.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный

на Дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 допускается только после окончания размещения и полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-03.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций серии БО-03, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-03, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 с приложением следующих документов:

- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевой облигации серии БО-03 о переводе Биржевых облигаций серии БО-03 в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций серии БО-03, подлежащих досрочному погашению;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевой облигации серии БО-03 (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевой облигации серии БО-03).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций серии БО-03 на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03.

б) количество Биржевых облигаций серии БО-03, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-03;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций серии БО-03;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-03;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций серии БО-03;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций серии БО-03;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций серии БО-03, наименование органа, выдавшего документ;

- ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-03 (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций серии БО-03.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03 по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям серии БО-03:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске, в отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Биржевых облигаций серии БО-03) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-03. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций серии БО-03 о переводе Биржевых облигаций серии БО-03 в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций серии БО-03, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций серии БО-03 уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций серии БО-03 права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/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 серии БО-03 из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-03, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Платежный агент в Дату исполнения обязательств по досрочному погашению, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-03, переводит необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-03 в пользу владельца Биржевых облигаций серии БО-03, согласно указанным реквизитам. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевых облигациям серии БО-03 со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций серии БО-03.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

После исполнения обязательств Эмитентом по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций серии БО-03 с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций серии БО-03, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций серии БО-03 в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации серии БО-03, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям серии

БО-03 считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций серии БО-03:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или облигации всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам) публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае, если акции всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-03 к торгам).

При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03, Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течении 2 (Двух) дней на странице в сети «Интернет» – www.irkut.com с даты наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 на предъявление Биржевых облигаций серии БО-03 к досрочному погашению, следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-03.

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

Требования (заявления) о досрочном погашении **Биржевых о**блигаций **серии БО-03** могут быть предъявлены с даты раскрытия Эмитентом информации до Даты погашения **Биржевых о**блигаций **серии БО-03**.

Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций **серии БО-03**.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения.

После досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций серии БО-03) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- **в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;**
- **на странице Эмитента в сети «Интернет» – www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней;**

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 отсутствуют.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента, не предусмотрено.

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

Биржевые облигации серии БО-01.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии БО-01 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии БО-01 в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом (далее - "Период предъявления Облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом").

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций серии БО-01 или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом.

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев, является Андеррайтер. Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу и на факс Агента, в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 к приобретению Эмитентом.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций серии БО-01 или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01 продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-01 или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Иркут» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01 - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-01 - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций серии БО-01 / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01:	
ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-01 / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-01:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-01 / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01 будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-01:	

Подпись владельца Биржевых облигаций серии БО-01

Печать владельца Биржевых облигаций серии БО-01 и подпись уполномоченного лица - для юридического лица.

в) Биржевые облигации серии БО-01 приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям **серии БО-01.**

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-01:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01 заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, не включает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 на Дату приобретения (НКД), который

рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Биржевых облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-01, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Биржевых облигаций серии БО-01 владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-01. Количество Биржевых облигаций серии БО-01, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций серии БО-01, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций серии БО-01 он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций серии БО-01.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций серии БО-01 приобрести все Облигации серии БО-01, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций серии БО-01 в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-01 могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций серии БО-01, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии БО-01.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций серии БО-01 Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.irkut.com – не позднее 2 дней;

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

Информация о приобретении Облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии БО-01, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Биржевые облигации серии БО-01 приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-01.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-01;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01;
- дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-01;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций серии БО-01, является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:

- на ленте новостей;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-01, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 (далее – «Уведомление»).

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций серии БО-01 или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-01, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01 продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-01 или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Иркут» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-01 - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-01 - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных **бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг».**

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций серии БО-01 / лицо	

уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01:	
ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-01 / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-01:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-01 / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01 будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-01:	

Подпись владельца Биржевых облигаций серии БО-01 – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций серии БО-01 или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-01 - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций серии БО-01, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации серии БО-01 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-01, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-01 у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-01.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций серии БО-01 с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций серии БО-01, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-01, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-01, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций серии БО-01, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций серии БО-01, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-01, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов,

действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций серии БО-01, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-01.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 соответствующего количества Биржевых облигаций серии БО-01 и НКД по Биржевым облигациям серии БО-01, на счет владельца Биржевых облигаций серии БО-01, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-01, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций серии БО-01 выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций серии БО-01, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций серии БО-01, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации серии БО-01, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций серии БО-01, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций серии БО-01 о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии БО-01:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней,

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01;
- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-01;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-01;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигации серии БО-01 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-01 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 и изложенных в опубликованном сообщении о

приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-01, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-01, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-01 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-01, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-01, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии БО-01) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com: – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Биржевые облигации серии БО-02.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии БО-02 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии БО-02 в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом (далее - "Период предъявления Облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом").

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

▪ на странице в сети Интернет www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций серии БО-02 или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом.

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев, является Андеррайтер. Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу и на факс Агента, в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-02 к приобретению Эмитентом.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02 продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Иркут» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02 - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-02 - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций серии БО-02 / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02:	
ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-02 / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-02:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-02 / лица уполномоченное владельцем на распоряжение	

Биржевыми облигациями серии БО-02 будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-02:	

Подпись владельца Биржевых облигаций серии БО-02

Печать владельца Биржевых облигаций серии БО-02 и подпись уполномоченного лица - для юридического лица.

в) Биржевые облигации серии БО-02 приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии БО-02.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-02:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02 заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02, не включает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Биржевых облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-02, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Биржевых облигаций серии БО-02 владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02. Количество Биржевых облигаций серии БО-02, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций серии БО-02, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций серии БО-02 он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций серии БО-02.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций серии БО-02 приобрести все Облигации серии БО-02, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций

серии БО-02 в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-02 могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций серии БО-02, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии БО-02.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций серии БО-02 Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс – не позднее 1 дня;

- на странице в сети «Интернет» – www.irkut.com – не позднее 2 дней;

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

Информация о приобретении Облигаций серии БО-02 по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии БО-02, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Биржевые облигации серии БО-02 приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-02.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-02;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02;
- дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-02;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет

Эмитента (далее – Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций серии БО-02, является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:

- на ленте новостей;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-02, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 (далее – «Уведомление»).

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-02, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;

▪ на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02 продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Иркут» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-02 - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-02 - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций серии БО-02 / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02:	
ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-02 / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-02:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-02 / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02 будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-02:	

Подпись владельца Биржевых облигаций серии БО-02 – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций серии БО-02 или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-02 - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций серии БО-02, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации серии БО-02 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-02, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-02 у владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-02.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и

иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций серии БО-02 с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций серии БО-02, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-02, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-02, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций серии БО-02, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций серии БО-02, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-02, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций серии БО-02, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-02.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 соответствующего количества Биржевых облигаций серии БО-02 и НКД по Биржевым облигациям серии БО-02, на счет владельца Биржевых облигаций серии БО-02, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-02, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций серии БО-02 выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций серии БО-02, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций серии БО-02, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации серии БО-02, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-02.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций серии БО-02, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций серии БО-02 о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии БО-02:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней,

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02;
- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-02;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-02;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигации серии БО-02 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-02 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-02 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-02;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-02, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-02, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-02 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-02, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-02 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-02, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии БО-02) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-02, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com: – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Биржевые облигации серии БО-03.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций серии БО-03 требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии БО-03 в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона

определяется Эмитентом (далее - "Период предъявления Облигаций серии БО-03 к приобретению Эмитентом").

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03. В таком случае приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-03 к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-03 к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций серии БО-03 или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-03 на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-03 к приобретению Эмитентом.

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию их владельцев, является Андеррайтер. Уведомление должно быть направлено Агенту заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу и на факс Агента, в любой день, входящий в Период предъявления Биржевых облигаций серии БО-03 к приобретению Эмитентом.

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03 продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-03 должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу

«Научно-производственная корпорация «Иркут» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-03 - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-03 - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций серии БО-03 / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03:	
ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-03 / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-03:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-03 / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03 будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-03:	

Подпись владельца Биржевых облигаций серии БО-03

Печать владельца Биржевых облигаций серии БО-03 и подпись уполномоченного лица - для юридического лица.

в) Биржевые облигации серии БО-03 приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии БО-03.

Цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-03:

При этом сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03 заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03, не включает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Биржевых облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-03, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Биржевых облигаций серии БО-03 владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 и кода расчетов Т0.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03. Количество Биржевых облигаций серии БО-03, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций серии БО-03, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии с пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если владелец Биржевых облигаций серии БО-03 не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций серии БО-03 он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций серии БО-03.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций серии БО-03 приобрести все Облигации серии БО-03, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций серии БО-03 в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации серии БО-03 могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций серии БО-03, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 является 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям серии БО-03.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций серии БО-03 Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств АК&М или Интерфакс – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – www.irkut.com – не позднее 2 дней;

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

Информация о приобретении Облигаций серии БО-03 по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций серии БО-03, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Биржевые облигации серии БО-03 приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными

решениями Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03.

Решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-03.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-03;
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03;
- дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-03;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами).

Агентом Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций серии БО-03, является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:

- на ленте новостей;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Биржевых облигаций серии БО-03, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-03 (далее – «Уведомление»).

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами в течение срока

принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-03, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03 продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-03 должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Иркут» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций серии БО-03 - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций серии БО-03 - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг».

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Биржевых облигаций серии БО-03 / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03:	
ИНН владельца Биржевых облигаций серии БО-03 / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03:	
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций серии БО-03:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-03 / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03 будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-03:	

Подпись владельца Биржевых облигаций серии БО-03 – для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций серии БО-03 или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями серии БО-03 - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций серии БО-03, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации серии БО-03 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 в отношении большего количества Биржевых облигаций серии БО-03, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации серии БО-03 у владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций серии БО-03.

Приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций серии БО-03 с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций серии БО-03, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций серии БО-03, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Биржевых облигаций серии БО-03, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Биржевых облигаций серии БО-03, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций серии БО-03, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Биржевых облигаций серии БО-03, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций серии БО-03, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций серии БО-03.

В случае, если сделки по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 соответствующего количества Биржевых облигаций серии БО-03 и НКД по Биржевым облигациям серии БО-03, на счет владельца Биржевых облигаций серии БО-03, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца

Биржевых облигаций серии БО-03, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций серии БО-03 выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций серии БО-03, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций серии БО-03, на счет депо Эмитента в НДЦ.

Биржевые облигации серии БО-03, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций серии БО-03.

Срок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 или порядок его определения:

Срок приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом не может наступать ранее даты подведения ФБ ММВБ итогов выпуска Биржевых облигаций серии БО-03, раскрытия информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций серии БО-03 о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций серии БО-03:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет www.irkut.com – не позднее 2 (Двух) дней,

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03;
- серию и форму Биржевых облигаций серии БО-03, идентификационный номер Биржевых облигаций серии БО-03;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-03;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигации серии БО-03 может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций серии БО-03 на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03;
- цену приобретения Биржевых облигаций серии БО-03 или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-03;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций серии БО-03, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-03, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации серии БО-03 на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций серии БО-03, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций серии БО-03 по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-03, Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций серии БО-03 (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций серии БО-03) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Биржевых облигаций серии БО-03, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.irkut.com: – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Биржевые облигации серии БО-01.

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций серии БО-01 осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ.

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

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

Телефон: (495) 956-27-90.

Факс: (495) 956-27-92, 956-27-91.

Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru.

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100.

Дата выдачи: 04.12.2000г.

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 серии БО-01 для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Облигаций серии БО-01, досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 и/или погашения Биржевых облигаций серии БО-01 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 платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Биржевые облигации серии БО-02.

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций серии БО-02 осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ.

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

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

Телефон: (495) 956-27-90.

Факс: (495) 956-27-92, 956-27-91.

Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru.

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100.

Дата выдачи: 04.12.2000г.

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 **серии БО-02** для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Облигаций **серии БО-02**, досрочного погашения Биржевых облигаций **серии БО-02** или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям **серии БО-02**, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям **серии БО-02** и/или погашения Биржевых облигаций **серии БО-02** 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 платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Биржевые облигации серии БО-03.

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций серии БО-03 осуществляется Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ.

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

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

Телефон: (495) 956-27-90.

Факс: (495) 956-27-92, 956-27-91.

Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru.

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100.

Дата выдачи: 04.12.2000г.
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 серии БО-03 для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения Облигаций серии БО-03, досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 и/или погашения Биржевых облигаций серии БО-03 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 платежных агентов и отменять такие назначения. Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Биржевые облигации серии БО-01.

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01 в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии БО-01 в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям серии БО-01 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01 владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации серии БО-01, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций серии БО-01 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации серии БО-01, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-01.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-01 или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-01 и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций серии БО-01 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-01, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-01 сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям серии БО-01 и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций серии БО-01 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-01, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 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 АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- **на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**
- **на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.**

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии БО-01 по удовлетворению своих требований.

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых облигациям серии БО-01 Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Биржевые облигации серии БО-02.

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии БО-02 в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям серии БО-02 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-02 владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации серии БО-02, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций серии БО-02 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации серии БО-02, уполномоченным ими

лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-02.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-02 или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-02 и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций серии БО-02 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-02 сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям серии БО-02 и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций серии БО-02 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-02, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 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 АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц,

образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- **на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**
- **на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.**

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций серии БО-02 по удовлетворению своих требований.

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых облигациям серии БО-02 Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Биржевые облигации серии БО-03.

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03 в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-03 в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям серии БО-03 в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям серии БО-03 в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-03 владельцы Биржевых облигаций серии БО-03, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации серии БО-03, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых Облигаций серии БО-03 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации серии БО-03, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций серии БО-03.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-03 или отказа от исполнения указанного обязательства

владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям серии БО-03 и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций серии БО-03 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций серии БО-03, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций серии БО-03, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций серии БО-03 сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям серии БО-03 и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций серии БО-03 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям серии БО-03, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03 в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

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

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают 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 АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03 (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство

Эмитента должно быть исполнено:

- **на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;**
- **на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.irkut.com - не позднее 2 (Двух) дней.**

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

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

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевых облигациям серии БО-03 Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Исполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02 и Биржевым облигациям серии БО-03 не обеспечивается третьим лицом (лицами).

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 и Биржевые облигации серии БО-03 не являются облигациями с обеспечением.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 и Биржевые облигации серии БО-03 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

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

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 - 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-01.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01 покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9**.**

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-02 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 - 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-02.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02 покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-02 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до **9.**

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-03 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 - 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-03.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-03 покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых облигаций серии БО-03 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-03 (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-03;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 и Биржевых облигаций серии БО-03 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При размещении Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 и Биржевых облигаций серии БО-03 преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг каким-либо лицам не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не распространяются на приобретение и 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 ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» на предъявителя серии А03 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (государственный регистрационный номер 4-03-00040-А от 14 июля 2005 года).

Торги по ценным бумагам начаты в IV квартале 2005 года**.**

Данные за IV квартал 2005 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 1008 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 996,7 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): 1000,2 рублей.

Данные за I квартал 2006 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1015,1 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1000 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 1012,2 рублей.

Данные за II квартал 2006 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1019,9 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1009,8 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 1010,6 рублей.

Данные за III квартал 2006 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1016,9 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1003,8 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 1014,1 рублей.

Данные за IV квартал 2006 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1112 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1010 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 1041,8 рублей.

Данные за I квартал 2007 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1043,7 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1029 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 1039,6 рублей.

Данные за II квартал 2007 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1050,9 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 950 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 1044 рублей.

Данные за III квартал 2007 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1055,5 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 980 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 1015,3 рублей.

Данные за IV квартал 2007 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1057,5 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 970 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 1022,7 рублей.

Данные за I квартал 2008 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1025 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 970 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 993,2 рублей.

Данные за II квартал 2008 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1020 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 950 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 993,3 рублей.

Данные за III квартал 2008 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1000 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 900 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 928,9 рублей.

Данные за IV квартал 2008 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 989 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 775 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 850,1 рублей.

Данные за I квартал 2009 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 920 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 800 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 918,2 рублей.

Данные за II квартал 2009 года

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 1010 рублей;

наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: рублей: 857 рублей;

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480): рублей: 969,5 рублей.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001.

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007.

Срок действия лицензии: бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг (Андеррайтер или Посредник при размещении). Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

- **удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций серии БО-01, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций серии БО-01 к размещению на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций серии БО-01, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-01 денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций серии БО-01 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;**

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций серии БО-01, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01.

Биржевые облигации серии БО-02:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг (Андеррайтер или Посредник при размещении). Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций серии БО-02, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Андеррайтером и Эмитентом, и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций серии БО-02 к размещению на Бирже;

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций серии БО-02, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций серии БО-02 денежных средств;

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций серии БО-02 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора;

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций серии БО-02, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

Биржевые облигации серии БО-03:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг (Андеррайтер или Посредник при размещении). Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ Банк».

Место нахождения: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 054-09514-100000.

Дата выдачи: 10.10.2006.

Срок действия до: 10.10.2009.

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Основные функции Андеррайтера:

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

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составляет 0,4 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 и Биржевые облигации серии БО-03 размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02 и Биржевые облигации серии БО-03 размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа. Сведения об указанной фондовой бирже:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

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

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001.

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007.

Срок действия лицензии: бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются, т.к. размещаемые ценные бумаги не являются акциями и/или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами эмитента.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01

Виды расходов	В денежном выражении	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	**Не более 21 050 000 рублей**	**Не более 0,421**
Сумма уплаченной государственной пошлины,	**0**	**0**

взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг		
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	**Не более 20 000 000 рублей**	**Не более 0,4**
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)	**Не более 300 000 рублей**	**Не более 0,006**
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 50 000 рублей**	**Не более 0,001**
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 рублей**	**Не более 0,002**
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	**Не более 600 000 рублей**	**Не более 0,012**

<u>Биржевые облигации серии БО-02</u>

Виды расходов	В денежном выражении	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	**Не более 31 050 000 рублей**	**Не более 0,414**
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	**0**	**0**
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	**Не более 30 000 000 рублей**	**Не более 0,4**
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)	**Не более 300 000 рублей**	**Не более 0,004**
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной	**Не более 50 000 рублей**	**Не более 0,0008**

продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг		
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 рублей**	**Не более 0,0016**
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	**Не более 600 000 рублей**	**Не более 0,008**

Биржевые облигации серии БО-03

Виды расходов	В денежном выражении	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	**Не более 41 050 000 рублей**	**Не более 0,4105**
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	**0**	**0**
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	**Не более 40 000 000 рублей**	**Не более 0,4**
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)	**Не более 300 000 рублей**	**Не более 0,003**
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 50 000 рублей**	**Не более 0,0005**
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 рублей**	**Не более 0,001**
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	**Не более 600 000 рублей**	**Не более 0,006**

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпусков Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03 несостоявшимися или недействительными Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам соответствующих Биржевых облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, выпуск которых был признан несостоявшимся или недействительным, вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций (далее также – «Комиссия»).

Такая Комиссия

1) осуществляет уведомление владельцев / номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

2) организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам / номинальным держателям облигаций,

3) определяет размер возвращаемых каждому владельцу / номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,

4) составляет ведомость возвращаемых владельцам / номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

1) Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;

2) Наименование органа (фондовой биржи), принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

3) 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;

4) Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

5) Дату аннулирования идентификационного номера выпуска ценных бумаг;

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

7) Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

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

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

10) Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

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

12) Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

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

14) 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 официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику ФСФР России".

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

- **фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;**
- **место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;**
- **сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.**

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не

может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата средств:

Возврат осуществляется в течение 4 (четырех) месяцев с даты получения Эмитентом официального уведомления о признании выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат денежных средств, полученных в процессе эмиссии ценных бумаг.

Полное фирменное наименование организации (платежный агент), через которую предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ**

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

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

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

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

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, отсутствует.

X. 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:

2 934 394 836 руб. Уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных акций в количестве 978 131 612 штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая. Доля обыкновенных акций в уставном капитале – 100%.

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) ценных бумаг: ***Американские депозитарные расписки (АДР)***

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): ***0,1% уставного капитала Эмитента по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг***

Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента: ***The Bank of New York Mellon***

Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента: ***101 Barclay Street 22-nd Floor New York, NY 10286***

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): ***АДР 1-го уровня***

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: ***29 октября 2004 года ОАО «Корпорация «Иркут» получила разрешение ФСФР России на допуск к обращению эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.***

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента: ***обращение на внебиржевом рынке***

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

Период	2002	2004	2006	31.12.2009
Размер и структура уставного капитала Эмитента на дату начала указанного периода	***632 841 500 рублей, разделен на 791 051 875 акций номинальной стоимостью 0,8 рублей каждая***	***2 373 155 625 рублей, разделен на 791 051 875 акций номинальной стоимостью 3 рублей каждая***	***2 636 839 584 рублей, разделен на 878 946 528 акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая***	***2 934 394 836 рублей, разделен на 978 131 612 акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая***
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала Эмитента	***Общее собрание акционеров***	***Общее собрание акционеров***	***Общее собрание акционеров***	-
Дата составления и номер протокола	***Протокол №2 от 01.08.2002г.***	***Протокол №18 от 02.12.2003г.***	***Протокол №22 от 29.06.2005г.***	-

собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала Эмитента				
Размер уставного капитала Эмитента после каждого изменения	***2 373 155 625 рублей, разделен на 791 051 875 акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая***	***2 636 839 584 рублей, разделен на 878 946 528 акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая***	***2 934 394 836 рублей, разделен на 978 131 612 акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая***	-

Примечания: иных изменений уставного капитала, не отраженных в вышеуказанной таблице за 5 последних завершенных лет, предшествующих дате утверждения проспекта нет.

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, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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

1. Полное и сокращенное фирменное наименования: ***Закрытое акционерное общество «БЕТА ИР», ЗАО «БЕТА ИР»***

Место нахождения: ***Россия, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Шмидта, 16***

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***73,40%***

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: ***73,40%***

Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Интеллектуальные Технологии Летательных Аппаратов», ЗАО «ИТЕЛА»***

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***51%***

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: ***51%***

Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

3. Полное и сокращенное фирменное наименования: ***Закрытое акционерное общество «Техсервисавиа», ЗАО Техсервисавиа»***

Место нахождения: ***Россия, 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, 6, стр.1***

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***51%***

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: ***51%***

Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

4. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Иркут АвиаСТЭП», ЗАО «Иркут АвиаСТЭП»***

Место нахождения: ***Россия, 121069, ул. Б. Молчановка, д.30/7, стр.2***

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: ***100%***

Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

5. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»***

Место нахождения: ***Россия, 347923, г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1***

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***41,20%***

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: ***41,20%***

Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

6. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью «Гидроавиасалон», ООО «Гидроавиасалон»***

Место нахождения: ***Россия, 353470, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнечная, 3***

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: ***30%***

Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

7. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Компания «ФТК», ЗАО «Компания «ФТК»***

Место нахождения: ***Россия, 125047, г.Москва, ул.1-я Тверская - Ямская, 6, стр.1***

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***9,47%***

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: ***9,47%***

Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

8. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»***

Место нахождения: ***Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, 68***

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***75,46%***

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: ***75,46%***

Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

9. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью «Типография «ИРКУТ», ООО «Типография «ИРКУТ»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

10. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ - ТЕКС», ООО «ИРКУТ - ТЕКС»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***25%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

11. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ», ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д.28***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

12. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-ТНП», ООО «ИРКУТ-ТНП»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.11***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

13. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-РЕМСТРОЙ», ООО «ИРКУТ-РЕМСТРОЙ»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

14. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью Спортивно-оздоровительный центр «ИРКУТ-ЗЕНИТ», ООО СОЦ «ИРКУТ- ЗЕНИТ»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д.4, «А»***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

15. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью санаторий-профилакторий «ИРКУТ», ООО санаторий «ИРКУТ»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Украинская, д.6***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

16. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ - Автотранс», ООО «ИРКУТ - Автотранс»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

17. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ - Станко Сервис», ООО «ИРКУТ - Станко Сервис »***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

18. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Иркут Индастри», ЗАО «Иркут Индастри»***
Место нахождения: ***Россия, 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.13, стр.1***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

19. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр «ИРКУТ», ООО «Энергоцентр «ИРКУТ»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

20. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Акционерное общество упрощенного типа «Бериев Иркут Сиаплейн С.А.С.», «Бериев Иркут Сиаплейн С.А.С.»***
«Beriev Irkut Seaplane S.A.S.»
Место нахождения: ***6 руе де Тул, 31000 Тулуза, Франция, RCS 449 072 685***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***50%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

21. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Акционерное общество упрощенного типа «ЕАДС Иркут Сиаплейн С.А.С.», «ЕАДС Иркут Сиаплейн С.А.С.»***
«EADS Irkut Seaplane S.A.S.»
Место нахождения: ***37, бульвар де Мантмаренс, 75016 Париж, Франция***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***70%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

22. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс «ОРИОН», ООО ГК «ОРИОН»***
Место нахождения: ***Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д. 20а***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

23. Полное и сокращенное фирменные наименования: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ Инженинринг», ООО «ИРКУТ Инженинринг»***
Место нахождения: ***125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.***
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***75%.***
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: ***нет***
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***нет***

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

Объект присвоения кредитного рейтинга (Эмитент, ценные бумаги Эмитента)	***Эмитент:*** ***ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»***
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта	***Ba2***
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга	***Рейтинг B1 был присвоен в 2006 году.*** ***07 марта 2007 года кредитный рейтинг был повышен с B1 до Ba1 .*** ***08 августа 2008 года кредитный рейтинг был понижен с Ba1 до Ba2 .***
Полное и сокращенное фирменные наименования Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	***MOODY'S Investors Service Ltd, компания, созданная в соответствии с законодательством Великобритании, и зарегистрированная по адресу: Великобритания, Лондон, Минстер Корт 2, Минсинг Лэйн, EC3R 7XB***
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга	***Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:*** http://www.moodys.com/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

Категория акций: ***Обыкновенные***

Номинальная стоимость каждой акции: ***3 рубля***

Количество акций, находящихся в обращении: ***978 131 612 штук***

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): ***0***

Количество объявленных акций: ***21 639 279***

Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: ***0***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: ***0***

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
1-03-00040-A от 15.08.2002г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Уставом ОАО «Корпорация «Иркут» (далее – «Общество») предусмотрены следующие права:

9.1 Акционеры – владельцы голосующих акций имеют следующие права:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса лично или через своих полномочных представителей по доверенности по всем вопросам, рассматриваемым на собрании;

преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, внеочередной проверки Ревизионной комиссией Общества деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

иметь доступ к документам Общества в порядке и в объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

обращаться с иском в суд.

иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.2. Каждая обыкновенная акция Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***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)

Процентные именные бездокументарные облигации Серия А01, № 4-01-00040-А от 13.03.2002.

Дата, когда все ценные бумаги данного выпуска были погашены (аннулированы) – 27.03.2005 года.

Вид: ***облигации***

Серия: ***А01***

Тип: ***процентные***

Форма ценных бумаг: ***документарные, на предъявителя***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А01 с обязательным централизованным хранением***

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***облигации именные бездокументарные серия А01 процентные***

Государственный регистрационный номер выпуска: ***4-01-00040-А***

Дата государственной регистрации: ***13.03.2002 г.***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***ФКЦБ России***

Количество ценных бумаг выпуска: ***600 000 шт.***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 руб.***

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: ***600 000 000 рублей***

Срок погашения ценных бумаг выпуска: ***27.03.2005 г.***

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: ***исполнение обязательств по ценным бумагам.***

Процентные именные бездокументарные облигации Серия А02, № 4-02-00040-А от 01.10.2002.

Дата, когда все ценные бумаги данного выпуска были погашены (аннулированы) – 02.11.2005 года.

Вид: ***облигации***

Серия: ***А02***

Тип: ***процентные***

Форма ценных бумаг: ***документарные, на предъявителя***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А02 с обязательным централизованным хранением***

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***облигации именные бездокументарные серия А02 процентные***

Государственный регистрационный номер выпуска: ***4-02-00040-А***

Дата государственной регистрации: ***01.10.2002г.***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***ФКЦБ России***

Количество ценных бумаг выпуска: ***1 500 000 шт.***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 руб.***

Общий объем выпуска по номинальной стоимости: ***1 500 000 000 рублей***

Срок погашения ценных бумаг выпуска: ***02.11.2005 г.***

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: ***исполнение обязательств по ценным бумагам.***

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Облигации.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А03 с обязательным централизованным хранением***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: ***4-03-00040-А от 14.07.2005***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***03.11.2005***

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ***ФСФР России***

Количество ценных бумаг выпуска: ***3 250 000 шт.***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***1000 руб.***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***3 250 000 000 руб.***

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации и процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со ст. 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.
Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является:
Закрытое акционерное общество «Иркут АвиаСТЭП»
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Порядок и условия размещения ценных бумаг не приводиться, ценные бумаги размещены.
Ценные бумаги выпуска А03 являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:
Полное и сокращенное фирменные наименования
Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», ЗАО НДЦ
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение
г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию
Лицензия №177-03431-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 4 декабря 2000 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии не ограничен.
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее - "Дата погашения").
Если дата погашения 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать купонные доходы и суммы от погашения Облигаций. Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям и суммы от погашения Облигаций. Держатели

Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы и суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, как указано ниже. Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения. В случае если права владельца на Облигации учитываются Держателем Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается Держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

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

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

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Держатели Облигаций, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем и/или Держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем во 2(второй) рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или Держателей Облигаций, предоставленного Эмитентом или Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Эмитент и/или платёжный агент перечисляют необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций.

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

Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или платежный агент уведомляет Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и/или Держателей Облигаций в Депозитарии.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Порядок и условия его выплаты:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

Доходом по Облигациям выпуска является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период и дисконт в виде разницы между ценой погашения (номинальной стоимостью) и ценой размещения Облигации (в случае, если цена размещения Облигаций выпуска ниже установленной номинальной стоимости Облигаций выпуска).

Облигации выпуска имеют десять купонов.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой начала каждого купонного периода является дата окончания предыдущего купонного периода.

Дата окончания купонного периода десятого купона совпадает с датой погашения Облигации.

Процентная ставка по купонам составляет:

Ставка первого купона в размере 8,74 % годовых утверждена решением единоличного исполнительного органа эмитента - Президентом ООО «Корпорация «Иркут», Приказ № 71 от 22.09.2005 г. В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг п.9.3., процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам Облигаций устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
Kj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%), где
j - порядковый номер купона, j=1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купона;
T(j) - дата окончания j-того купона.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Выплата купонного дохода по Облигациям выпуска производится в дату окончания купонного периода.
Выплата купонного дохода по Облигациям выпуска производится в следующие даты:
Купонный доход по 1 купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 2 купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 4 купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 5 купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 6 купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 7 купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 8 купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 9 купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 1638-йдень с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 10 купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Если дата окончания купонного периода по 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование организации: Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр»
Сокращенное фирменное наименование ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр.1

Выплата доходов по облигациям выпуска производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего четвертому дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее по тексту – «Дата составления перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).
При этом, в вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются:
1). Депоненты НДЦ в случае, если:
- *указанные лица являются владельцами облигаций выпуска;*
- *указанные лица уполномочены владельцами облигаций выпуска на получение денежных средств при выплате купонного дохода по облигациям выпуска;*

2). Владельцы облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам облигаций, на получение денежных средств при выплате купонного дохода по облигациям выпуска.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее окончания операционного дня НДЦ, предшествующего третьему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту. Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:
а) полное фирменное наименование (наименование – для некоммерческих организаций) Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер лицевого счета в банке;
- наименование банка, в котором открыт лицевой счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт лицевой счет;
- место нахождения и почтовый адрес банка;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт лицевой счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы от выплаты доходов по Облигациям;

е) налоговый статус Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы от выплаты доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ.
Не позднее дня, предшествующего второму дню до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Купонный доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в пользу Держателей Облигаций.
Исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Вид предоставляемого обеспечения:
Поручительство (информация о поручителе эмитента и условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска А03, указана в п.8.4. и 8.5. настоящего отчета).

10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Поручитель:
Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Иркут АвиаСТЭП»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО «ИркутАвиаСТЭП»***
Место нахождения: ***121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 30/7, стр. 2***
Почтовый адрес: ***125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 68,***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7709206075***
Дата государственной регистрации юридического лица: ***01.10.1996***
Основной государственный регистрационный номер: ***1027739114787***

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Выпусков облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены:

Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А03 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: ***4-03-00040-А от 14.07.2005***

Способ предоставления обеспечения: ***поручительство***

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями):
3 250 000 000 рублей плюс сумма совокупного купонного дохода по 3 250 000 Облигаций

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и Держателем Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:

-полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя Облигаций.

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица)

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (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 погашения и/или купонного дохода по Облигациям;

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

- суть неисполненных обязательств Эмитента:

"Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму долга при погашении Облигаций";

"Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций";

”Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по выкупу своих Облигаций”.

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца или Держателя Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.

К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода.

Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

2) Поручитель в течение 5 (пяти) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим п. для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: ***5 236 090 тыс. руб.***

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: ***2 286 тыс. руб.***

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные

ценные бумаги Эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования	***Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.», ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»***
Место нахождения регистратора	***107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9***
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию	***Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г. Срок действия - бессрочная***
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» оказывает комплекс услуг по ведению реестра ценных бумаг;*** ***Зарегистрированным лицам Регистратор оказывает следующие услуги: ведение лицевого счета, выполнение операций по перерегистрации ценных бумаг, внесение записей о блокировании операций, информационное обслуживание.*** ***Цена за перерегистрацию бумаг установлена Прейскурантом регистратора.*** ***Срок перерегистрации в течение 3 дней.*** ***Передаточное распоряжение; а также иные документы, необходимые для предоставления зарегистрированным лицом Регистратору в соответствии с «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года N 27***

В централизованном хранении у депозитария находятся процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии А03 с обязательным централизованным хранением.

Полное и сокращенное фирменные наименования	***Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», ЗАО НДЦ***
Место нахождения депозитария	***г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.***
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию	***Лицензия №177-03437-000010 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности, выданная 4 декабря 2000 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии не ограничен.***

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, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налоговые ставки

	Юридические лица		Физические лица	
Вид дохода	**Резиденты**	**Нерезиденты**	**Резиденты**	**Нерезиденты**
Купонный доход	**20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)**	**20%**	**13%**	**30%**
Доход от реализации ценных бумаг	**20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)**	**20%**	**13%**	**30%**
Дивиденды	**9%/ 0% (при выполнении условий)**	**15%**	**9%**	**15%**

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

К доходам, полученным по операциям с ценными бумагами от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от Эмитента российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций;

- доходы от реализации (погашения) инвестиционных паев ПИФов;

- доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок фьючерсы, опционы (ФИСС), базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы;

- доход в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой ценных бумаг;

- материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.

Налоговая база:

- По дивидендам доходом признается сумма фактически полученных дивидендов от Эмитента.

- По процентам доходом признается сумма фактически полученных процентов.

Налоговая база по доходам, полученным от совершения операций с ценными бумагами (включая инвестиционные паи ПИФов и ФИСС) определяется отдельно по каждой категории:

- доходы от продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

- доходы от продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

- доходы по операциям с указанными ФИСС;

- доходы от погашения инвестиционных паев ПИФов;

- доходы, получаемые учредителем (выгодоприобретателем), по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

- оплата услуг, оказываемых депозитарием;

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

-скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного

фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (а убыток увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Размер убытка, полученного по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. Постановлением ФКЦБ от 24.12.2003г № 03-52/пс для определения финансового результата от реализации (выбытия) ценных бумаг установлена граница колебания рыночной цены эмиссионных ценных бумаг – 20%.
В целях определения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть прямо отнесены к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату приобретения ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по доходам в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой ценных бумаг (за исключением полученных дополнительных акций в результате проведения переоценки основных средств):
- доходом признается стоимость безвозмездно полученных ценных бумаг исходя из цен, установленных на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по доходам в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг:
- материальной выгодой от приобретения ценных бумаг признается превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Дата фактического получения дохода:
1. при получении доходов в денежной форме - день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц ;
2. дата перехода права собственности на ценные бумаги – по доходам в виде стоимости безвозмездно полученных либо с частичной оплатой ценных бумаг на дату фактического получения ценных бумаг (перехода права собственности на ценные бумаги)
3. при получении дохода в виде материальной выгоды - день приобретения ценных бумаг;
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода либо на дату

вывода денежных средств по заявлению налогоплательщика. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется налоговым агентом брокером, как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой исходя из цен приобретения ценных бумаг, находящихся в портфеле клиента на дату выплаты денежных средств. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится физическим лицом самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК.

По доходам от операций с ценными бумагами, полученным физическими лицами – нерезидентами Российской Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода (эмитент, профессиональный участник, брокер, доверительный управляющий). В случае, если между Российской Федерацией заключен действующий Международный договор об избежании двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода представлено подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода физического лица с отметкой налогового органа о принятии комплекта документов, подтверждающее право на льготное налогообложение, то при осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным соглашением.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль организаций.

К доходам по ценным бумагам относятся:

- выручка от реализации (иного выбытия) имущественных прав по ценным бумагам (доходы от реализации);

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

К расходам относятся:

- расходы на приобретение ценных бумаг исчисленные исходя из цен приобретения;

- затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг;

- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченного налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Налоговая база:

Доходы налогоплательщика от операций по реализации (иному выбытию ценных бумаг, в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе, от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу

Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.

При выбытии (реализации, погашении или обмене) необращаемого инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из:

- цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,

- размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев,

- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

При определении расходов по реализации (ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету.

Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.

В целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Под национальным законодательством понимается законодательство того государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в том числе и вне организованного рынка ценных бумаг).

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если она находится в интервале цен (min-max) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату заключения сделки.

В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По не обращающимся на организованном рынке ценным бумагам, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- цена сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки (на дату ближайших торгов, за период в течение последних 12 месяцев);

- если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной в соответствии с правилами по итогам торгов на дату заключения сделки (дату ближайших торгов, за период в течение последних 12 месяцев).

Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного Общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг устанавливается один из методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

По доходам от операций с ценными бумагами, полученным юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода (эмитент, профессиональный участник, брокер, доверительный управляющий). В случае, если между Российской Федерацией заключен действующий Международный договор об избежании двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода представлено подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода, то при осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным соглашением.

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, утвержденным приказом ФСФР России 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 -www.irkut.com

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