

Утверждено " 28 " октября 20 11 г. Зарегистрировано " 28 " ДЕК 2011 20 г.

Государственный регистрационный номер

Единственный акционер Закрытого
акционерного общества
«Резервная трастовая компания»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)

Решение № б/н

от " 28 " октября 20 11 г.

4	-	0	2	-	5	5	8	1	1	-	Н				
4	-	0	3	-	5	5	8	1	1	-	Н				

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

ФСФР РОССИИ

(наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа



ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»

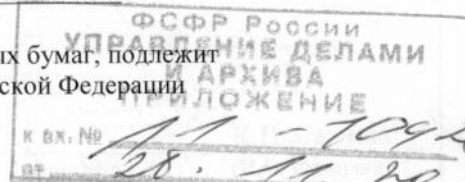
(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?ad=13934

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



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

«ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА»

Приобретение Облигаций серии 02 связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по Облигациям серии 02 превышает стоимость чистых активов Эмитента

«ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА»

Приобретение Облигаций серии 03 связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по Облигациям серии 03 превышает стоимость чистых активов Эмитента

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008, 2009 и 2010 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008, 2009 и 2010 год, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью
«Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»



Е.В. Петренко
(И.О. Фамилия)

Дата " 24 " ноября 20 11 г.

Директор
Закрытого акционерного общества
«Резервная трастовая компания»
(наименование должности руководителя эмитента)

Дата " 24 " ноября 20 11 г.

Главный бухгалтер
Закрытого акционерного общества
«Резервная трастовая компания»
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

Дата " 24 " ноября 20 11 г.



К.П. Сажина
(И.О. Фамилия)

К.П. Сажина
(И.О. Фамилия)

Оглавление

Введение	8
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	23
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	23
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	23
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	23
1.4. Сведения об оценщике эмитента	26
1.5. Сведения о консультантах эмитента	26
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	26
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	27
A. Для Облигаций серии 02	27
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	27
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	27
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	27
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	28
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	28
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	31
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	32
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	37
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	37
B. Для Облигаций серии 03	49
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	49
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	49
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	49
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	49
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	50
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	53
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	54
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	59
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	59
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	71
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	71
3.2. Рыночная капитализация эмитента	73
3.3. Обязательства эмитента	73
3.3.1. Кредиторская задолженность	73
3.3.2. Кредитная история эмитента	75
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	77
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	77
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	78
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	79
3.5.1. Отраслевые риски	79

3.5.2. Страновые и региональные риски.....	81
3.5.3. Финансовые риски	84
3.5.4. Правовые риски.....	86
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	87
3.5.6. Банковские риски	88
IV. Подробная информация об эмитенте	89
4.1. История создания и развитие эмитента.....	89
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	89
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	89
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	89
4.1.4. Контактная информация.....	90
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	91
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	91
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	91
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	91
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	91
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	94
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	95
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	96
4.2.6. Совместная деятельность эмитента	96
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	96
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	96
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	96
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	96
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	97
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	97
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	97
4.6.1. Основные средства	97
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	98
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	98
5.1.1. Прибыль и убытки.....	98
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности..	100
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	101
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	102
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	102
5.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	104
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	105
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	105
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	106
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	107
5.5.2. Конкуренты эмитента.....	108
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.....	110
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	110
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	113

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	114
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	114
6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	116
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	117
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	117
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	118
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	119
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	119
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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	119
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	119
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	120
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	120
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	122
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	125
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	128
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	128
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	128
8.3. Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	129
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	130
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	130
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	130
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	130
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	131
A. Для Облигаций серии 02	131
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	131
9.1.1. Общая информация	131

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	139
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	165
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	165
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	165
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	165
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	166
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	166
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	166
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	167
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	167
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	168
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.....	169
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	169
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	169
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	170
Б. Для Облигаций серии 03.....	174
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	174
9.1.1. Общая информация	174
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	182
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	213
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	213
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	214
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	214
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	214
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	214
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	214
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	215
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	215
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	217
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.....	217
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	217
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	217
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	218
Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	222
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	222
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	222

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	222
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	223
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	224
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	231
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	231
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	238
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	238
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	239
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	239
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	239
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	240
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	240
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	240
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	240
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	240
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	241
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	242
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	249
10.10. Иные сведения	249

Приложение № 1. Образец Сертификата Облигаций серии 02	251
---	------------

Приложение № 2. Образец Сертификата Облигаций серии 03	285
---	------------

Приложение № 3. Годовая бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания», включая заключение аудитора за 2008, 2009 и 2010 финансовые годы, а также положения об учетной политике на 2008, 2009 и 2010 годы	322
---	------------

Приложение №4. Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания», на 30.06.2011 года, а также положение об учетной политике на 2011 год	371
--	------------

Введение

а) Основные сведения о размещаемых *Закрытым акционерным обществом «Резервная трастовая компания»* (далее также – «Эмитент», «Общество») ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

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

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящимся к облигациям серии 02, именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 02» или «Облигации выпуска» и по отдельности «Облигации», «Облигации серии 02» или «Облигации выпуска»)

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящимся к облигациям серии 03, именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 03» или «Облигации выпуска» и по отдельности «Облигации», «Облигации серии 03» или «Облигации выпуска»)

Количество размещаемых ценных бумаг

Количество размещаемых Облигаций серии 02: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук

Количество размещаемых Облигаций серии 03: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Номинальная стоимость

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 02: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 03: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Для Облигаций серии 02

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 180-й (Сто восемьдесятый) день с Даты начала размещения;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг

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:

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 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.

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

Уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- 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 торгов Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, определенному Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на покупку 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 покупки, 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, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок 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 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Неудовлетворенные заявки снимаются (отклоняются) Андеррайтером.

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

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

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: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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 профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации и размещению Облигаций (далее и далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»

Место нахождения: 115162, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 077-06971-100000

Дата выдачи лицензии:

19 августа 2003 г.

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Основные функции данного лица:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.*
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*
- взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для допуска к торгам в процессе размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения*

сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;

- *предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;*
- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

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

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

Размещение Облигаций выпуска 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.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Для Облигаций серии 03

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по

рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 180-й (Сто восьмидесятый) день с Даты начала размещения;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг

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:

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку

Облигаций, 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.

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

Уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);*
- количество Облигаций;*
- 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 торгов Биржи.*

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, определенному Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на покупку 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 покупки, 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, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок 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 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Неудовлетворенные заявки снимаются (отклоняются) Андеррайтером

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

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

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

Почтовый адрес: *125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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 профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации и размещению Облигаций (далее и далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»*

Место нахождения: *115162, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 077-06971-100000*

Дата выдачи лицензии:

19 августа 2003 г.

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Основные функции данного лица:

- *разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*
- *взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для допуска к торгам в процессе размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;*
- *предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;*
- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*

-
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
 - *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
 - *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании

документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

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

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

Размещение Облигаций выпуска 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.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Цена размещения или порядок ее определения

Для Облигаций серии 02

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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.

Для Облигаций серии 03

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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

Для Облигаций серии 02

Предоставления обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено

Для Облигаций серии 03

Предоставления обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено

Условия конвертации

Для Облигаций серии 02

Облигации выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами

Для Облигаций серии 03

Облигации выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг): *регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг)*

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

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03: Эмитент осуществляет эмиссию ценных бумаг с целью привлечения денежных средств для их дальнейшего инвестирования в различные инфраструктурные проекты, удовлетворяющие следующим условиям:

Надежность

- долгосрочное закрепление тарифов через концессионные соглашения;
- гарантии компаний/банков, входящих в топ-30;
- высокое качество потребителей/заказчиков (государство, крупнейшие компании, доказанный спрос со стороны 3-х лиц);
- высокое качество партнеров – ведущие российские или мировые компании, имеющие существенный опыт в реализации подобных проектов;
- низкая конкуренция в сфере реализации проекта на период его выхода на окупаемость;
- наличие в проекте профессионального со-инвестора.

Масштабность и масштабируемость

- проекты с минимальным совокупным объемом инвестиций – 500 млн. руб.;
- масштабируемость проекта до объема в 3-5 млрд. руб. в ближайшие 5 лет.

Финансовые потоки

- проект обеспечивает годовую доходность на уровне не ниже – инфляция плюс 5%;
- проект начинает генерировать постоянный годовой денежный поток на инвестированный капитал не позднее чем через 2 года после начала финансирования.

Возможность выхода

- проект предполагает конечные сроки реализации – не менее 5 лет;
- проект с высокой степенью вероятности может быть продан стратегическому или финансовому инвестору.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент рассматривает несколько проектов, удовлетворяющих данным условиям, среди них:

1. Проект по строительству и эксплуатации объектов сортировки, переработки и захоронения бытовых и промышленных мусорных отходов. Проект предполагается к реализации совместно с субъектами РФ и муниципалитетами на базе долгосрочных концессионных соглашений. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в рамках проекта начаты предпроектные и проектные работы в нескольких регионах РФ.
2. Строительство и эксплуатация объектов малой генерации. В рамках данного проекта предполагается строительство объектов по генерации электро- и теплоэнергии в интересах крупных потребителей – промышленных предприятий РФ. Объекты будут строиться на базе современных газопоршневых установок иностранного и российского производства.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не предполагает использовать привлекаемые средства для финансирования какого-то определенного проекта. Решение о финансировании конкретных проектов будет приниматься инвестиционным комитетом Эмитента после размещения Облигаций выпусков.

г) иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении:

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:

Общее собрание акционеров;

Директор.

Единоличный исполнительный орган – Директор.

ФИО	Год рождения
Сажина Ксения Павловна	1985

Состав Совета директоров эмитента

Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное название банка: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное название: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корпус 1

ИНН 7744001497 КПП 997950001

БИК: 044525823

корр./счет: 30101810200000000823

номер счета: 40702810392000000120

тип счета: рублевый расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное название банка: Акционерный банк «Банк Развития Предпринимательства» (открытое акционерное общество)

Сокращенное название: АБ «БРП» (ОАО)

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 14

ИНН 7705012463 КПП 774401001

БИК: 044579425

корр./счет: 40701810100000000522

номер счета: 30101810300000000425

Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе эмитента, составившем аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних завершенных финансовых года

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.3*
ОГРН: 1027700305588
Телефон: +7 (495) 699-7045
Факс: +7 (495) 699-7045
Адрес электронной почты: del-p@del-p.ru; audit@del-p.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование саморегулируемой организации аудитора: *Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»*

Место нахождения саморегулируемой организации аудитора: *Россия, 107045, Москва, Колокольников пер., д.2/6*

Дополнительная информация:

С 12 ноября 2009 г. ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов», свидетельство о членстве № 871-ю.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,

Территориальный Институт профессиональных бухгалтеров Московского региона

Финансовые год (годы) или иной период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *независимая проверка проведена в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовые годы.*

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в уставном капитале Эмитента.*

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей *тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между аудитором (должностным лицом аудитора) и эмитентом (должностным лицом эмитента) отсутствуют, родственные связи между должностными лицами аудитора и эмитента отсутствуют.*

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

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
иные существенные интересы, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *отсутствуют.*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами эмитента, а также законодательством Российской Федерации. Процедура тендера не проводилась.

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

В соответствии с подпунктом 9 пункта 13.6 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении аудитора Эмитента.

В соответствии с пунктом 13.14 Устава Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством РФ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

В соответствии с пунктом 13.16 Устава Эмитента в повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 13.6. статьи 13 Устава Эмитента.

В соответствии с п. 14.4 Устава Эмитента Директор принимает решение о проведении общего собрания акционеров и утверждении повестки.

Таким образом, Директор Эмитента или акционер (акционеры) Эмитента, владеющие в совокупности не менее чем двух процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести кандидатуру аудитора для утверждения общим собранием акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

В соответствии с подпунктом 19 пункта 13.6 Устава Эмитента к компетенции Общего Собрания акционеров относится решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, включая осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета).

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров относится вопрос об определении размера оплаты услуг аудитора. Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен, т.о., вознаграждение аудитора утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.

Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2008 год составил сумму в размере 35 000,0 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009 год составил сумму в размере 50 000,0 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год составил сумму в размере 50 000,0 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) Эмитентом для:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;*
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением не привлекался.*

Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом: *эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента: *финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, эмитентом не привлекались.*

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера Эмитента:

Сажина Ксения Павловна: 1985г.

Основное место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП Групп»,

Должность: Заместитель Генерального директора по организационному развитию.

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

A. Для Облигаций серии 02

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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: 02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)*

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

Срок погашения:

5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

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

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.*

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

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Ном - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),

С - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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.

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения такой даты

Дата начала размещения или порядок ее определения

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 180-й (Сто восьмидесятый) день с Даты начала размещения;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

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

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

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

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации и размещению Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»)), является Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Место нахождения:	<i>115162, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>№ 077-06971-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>19 августа 2003 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации</i>

Основные функции данного лица:

- *разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*
- *взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для допуска к торгам в процессе размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;*
- *предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;*
- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

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

ценных бумаг: *Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

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

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Срок оплаты

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

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

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.

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

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

БИК: 044583505

К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»

ИНН/КПП: 7706028226/775001001

Номер счета: 30401810900200000219

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором между Андеррайтером и Эмитентом.

Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были частично удовлетворены), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НКО ЗАО НРД. Отзыв денежных средств производится в порядке и сроки, установленные Правилами Биржи и Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

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

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:

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 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.

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

Уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- 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 торгов Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, определенному Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на покупку 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 покупки, 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, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок 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 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Неудовлетворенные заявки снимаются (отклоняются) Андеррайтером.

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

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

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

Почтовый адрес: *125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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 профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации и размещению Облигаций (далее и далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»*

Место нахождения: *115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б*

Номер лицензии профессионального *№ 077-06971-100000*

участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности:

Дата выдачи лицензии: *19 августа 2003 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

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

Основные функции данного лица:

- *разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*
- *взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для допуска к торгам в процессе размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;*
- *предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;*
- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*

-
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
 - *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

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

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

Размещение Облигаций выпуска 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.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Облигации размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

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

Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах

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.

Тексты сообщений о существенных фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах. Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на дату раскрытия таких существенных фактов.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней;

в газете "Ежедневные новости. Подмоскovie" - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете "Ежедневные новости. Подмоскovie" осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания», 117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934.

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг 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.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Проспекта ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания», 117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934.

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг 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.

6) В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также информация о заключении Эмитентом договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой биржи раскрывается в форме сообщений о существенных фактах «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

11) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 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 эмиссионных ценных бумаг эмитента".

12) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам

Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента".

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

13) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент

публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме. Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания», 117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934.

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений" в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

16). Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента

16.1) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода (j= 1, 2) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: наименование Эмитента;

стоимость досрочного погашения, срок осуществления досрочного погашения Облигаций;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

16.2) После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

17) Раскрытие информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций и о размере процентных ставок по купонным периодам

17.1) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация будет включать в себя, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- полное и сокращенное наименование 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;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги.

17.2) Информация о смене или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17.3) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по

эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента", не позднее чем 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

17.4) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках по купонам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента", не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующему купону).

17.5) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) Эмитент раскрывает информацию по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента", а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента.

20) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения,

определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Информация о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами раскрываются Эмитентом в форме существенного факта «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

24) Эмитент раскрывает информации в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Б. Для Облигаций серии 03

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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)*

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

Срок погашения:

5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

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

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

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.*

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

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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.

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения не предусмотрено

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения такой даты

Дата начала размещения или порядок ее определения

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «АКМ» или «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 – не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 180-й (Сто восьмидесятый) день с Даты начала размещения;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

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

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

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

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации и размещению Облигаций (далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Место нахождения:	<i>115162, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>№ 077-06971-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>19 августа 2003 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации</i>

Основные функции данного лица:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.*
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационно-сообщений;*
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*
- взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для допуска к торгам в процессе размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;*
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;*
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

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

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Срок оплаты

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.

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

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД.*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.*

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.*

БИК: *044583505*

К/с: *№ 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России*

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»*

ИНН/КПП: *7706028226/775001001*

Номер счета: *30401810900200000219*

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором между Андеррайтером и Эмитентом.

Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были частично удовлетворены), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НКО ЗАО НРД. Отзыв денежных средств производится в порядке и сроки, установленные Правилами Биржи и Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

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

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:

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 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.

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

Уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- 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 торгов Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, определенному Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на покупку 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 покупки, 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, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок 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 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Неудовлетворенные заявки снимаются (отклоняются) Андеррайтером

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

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

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: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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 профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации и размещению Облигаций (далее и далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»
Место нахождения:	115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	№ 077-06971-100000
Дата выдачи лицензии:	19 августа 2003 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Основные функции данного лица:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для допуска к торгам в процессе размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

-
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной

деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

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

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

Размещение Облигаций выпуска 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.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Облигации размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

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

Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах

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.

Тексты сообщений о существенных фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах. Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на дату раскрытия таких существенных фактов.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней;

в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания», 117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934.

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг 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.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Проспекта ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания», 117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934.

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг 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.

6) В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также информация о заключении Эмитентом договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой биржи раскрывается в форме сообщений о существенных фактах «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

11) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 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 эмиссионных ценных бумаг эмитента".

12) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам

Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента".

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

13) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме. Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания», 117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.

Страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934.

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.

15) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений" в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

16). Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента

16.1) Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода (j= 1, 2..12) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию: наименование Эмитента;

стоимость досрочного погашения, срок осуществления досрочного погашения Облигаций;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

16.2) После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

17) Раскрытие информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций и о размере процентных ставок по купонным периодам

17.1) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация будет включать в себя, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- полное и сокращенное наименование 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;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги.

17.2) Информация о смене или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17.3) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах

«Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента", не позднее чем 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

17.4) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках по купонам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента", не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

17.5) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) Эмитент раскрывает информацию по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента", а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента.

20) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или

недействительным" в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций недействительным:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Информация о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами раскрываются Эмитентом в форме существенного факта «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

24) Эмитент раскрывает информации в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, доступны на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).*

*решением единственного акционера Эмитента (Решение №1 от 07.08.2008г.) было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»; предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БизнесРегион»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.08.2008, ГРН 2087759643904

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	30.06.2011
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	970 220	1 022 010	1 055 540	16 054 000	16 401 000	16 401 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	0	0,006	33,14	676,37	4,5	0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	0	0,006	33,14	676,37	4,5	0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	_*	_*	32,08	_***	0,1	_***
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0	1,02	18,83	_**	_**	_**
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 000 000	53 000	120 000	_**	_**	_**
Амортизация к объему выручки, %	0	0	0	_**	_**	_**

*- Показатели, отмеченные * не рассчитываются, т.к. в отчетных периодах отсутствовали обязательства, подлежащие погашению, и проценты, подлежащие уплате

** - Показатели, отмеченные **, не рассчитываются, в связи с отсутствием выручки в отчетных периодах

*** - Показатель, отмеченный ***, не рассчитываются, в связи с отсутствием чистой прибыли и амортизационных отчислений в отчетных периодах

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

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

Значения показателей «Стоимость чистых активов» на протяжении рассматриваемого периода имели положительное значение, что говорит о финансовой устойчивости Эмитента. В период с 2006 по 2008 год чистые активы Эмитента формировались за счет уставного капитала и нераспределенной прибыли. В 2009 году произошло увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве 15 000 000 штук государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55811-Н-001D, дата государственной регистрации выпуска 23.10.2008 года. В этот период чистые активы формировались за счет уставного капитала, нераспределенной прибыли и резервного фонда. Рост значения показателя «Стоимость чистых активов» в 2010 году на 2,16% по сравнению с 2009 годом обусловлен увеличением нераспределенной прибыли Эмитента. Значение показателя «Стоимость чистых активов» на 30.06.2011 года по сравнению с 2010 годом не изменилось и составило значение в размере 16401 000 рублей.

Значения показателей "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" по итогам 2006 года и на 30.06.2011 года имеют нулевое значение в связи с отсутствием привлеченных источников финансирования. По итогам 2007 года низкое значение показателя (0,006%) связано с появлением краткосрочной кредиторской задолженности по налогам и сборам перед ИФНС №10 по г. Москве. Рост показателя "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" в 2008 году до 33,14% обусловлен отражением в балансе краткосрочных займов и кредитов в размере 326 032 рубля и кредиторской задолженности в размере 23 765 рублей. Рост показателя "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" в 2009 году до 676,37% обусловлен увеличением краткосрочных займов и кредитов. Уменьшение показателя "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" в 2010 году на 99,33% по сравнению с 2009 годом связан с уменьшением краткосрочных обязательств, в т.ч. с исполнением обязательств по займам и кредитам.

Значения показателей «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» повторяют динамику и имеют одинаковые значения с показателем "Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам" в связи с отсутствием долгосрочных источников финансирования в рассматриваемом периоде.

Показатели «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в 2006 и 2007 годах не рассчитывались в связи с отсутствием обязательства, подлежащие погашению и процентов, подлежащих уплате в отчетных периодах. В 2008 году значение показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» составило 32,08% в виду опережающего (по сравнению с выручкой) роста краткосрочной задолженности за счет привлечения Эмитентом займа. В 2010 году значение показателя составило 0,1% за счет исполнения обязательств по погашению займа. В 2009 году и на 30.06.2010 года показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» не рассчитывался в связи с отсутствием чистой прибыли и амортизационных отчислений в отчетных периодах.

Показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» рассчитывался по итогам 2007 и 2008 года, его значения составили 1,02 раза и 18,83 раза соответственно за счет опережающего роста выручки по сравнению с дебиторской задолженностью. Показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» по итогам 2006 года имеет нулевое значение в связи с отсутствием дебиторской задолженности. По итогам 2009, 2010 года, а также на 30.06.2011г. показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» не рассчитывался в связи с отсутствием выручки в анализируемых периодах.

Значение показателя «Доля дивидендов в прибыли» имеет нулевое значение, т.к. дивиденды в анализируемых периодах не выплачивались/не объявлялись.

Значения показателя «Производительность труда» в 2006, 2007 и 2008 годах повороят значение показателя «Выручка» в связи с тем, что среднесписочная численность сотрудников в эти периоды равна 1 единице. Показатель «Производительность труда» в 2009, 2010 году, а также на 30.06.2011 не рассчитывался в связи с отсутствием выручки в анализируемых периодах.

Эмитент не владел основными средствами нематериальными активами на протяжении всего периода своего существования, амортизация отсутствует. По итогам 2006, 2007 и 2008 года показатель «Амортизация к объему выручки» имеет нулевое значение. По итогам в 2009, 2010 году, а также на 30.06.2011 данный показатель не рассчитывался в связи с отсутствием выручки и амортизационных отчислений соответственно в анализируемых периодах.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года*. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).

*решением единственного акционера Эмитента (Решение №1 от 07.08.2008г.) было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»; предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БизнесРегион»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.08.2008, ГРН 2087759643904

Наименование показателя	2008	2007	2008	2009	2010	30.06.2011
Рыночная капитализация, тыс. руб.*.	970	1 022	1 055	16 054	16 401	16 401

* Эмитент является закрытым акционерным обществом. В качестве рыночной капитализации эмитента указана стоимость чистых активов Эмитента, рассчитанная в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года*. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год

*решением единственного акционера Эмитента (Решение №1 от 07.08.2008г.) было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»; предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БизнесРегион»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.08.2008, ГРН 2087759643904

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей), тыс. руб.	0	1	350	108 584	738
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Просроченная задолженность у Эмитента отсутствует.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

на 31.12.2010 г.

Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	571 200	0
в том числе просроченная	0	х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	0	0
в том числе просроченная	0	х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	112 504	0
в том числе просроченная	0	х
Кредиты	0	0
в том числе просроченные	0	х
Займы, всего	0	0
в том числе итого просроченные	0	х
в том числе облигационные займы	0	0
в том числе просроченные облигационные займы	0	х
Прочая кредиторская задолженность	55 165	0
в том числе просроченная	0	х
Итого	738 869	0
в том числе просрочено	0	х

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Полное фирменное наименование: *Управление Федерального казначейства Министерства Финансов Российской Федерации по г. Москве*

Сокращенное фирменное наименование: УФК МФ РФ по г.Москве

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 112 504

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арт Консалтинг"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арт Консалтинг"

Место нахождения: г. Москва, Столешников пер.д.11 офис 353

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 571 200

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента

на 30.06.2011 г.

Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	0	0
в том числе просроченная	0	х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	0	0
в том числе просроченная	0	х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	0
в том числе просроченная	0	х
Кредиты	0	0
в том числе просроченные	0	х
Займы, всего		0
в том числе итого просроченные	0	х
в том числе облигационные займы	0	0
в том числе просроченные облигационные займы	0	х
Прочая кредиторская задолженность	0	0
в том числе просроченная	0	х
Итого	0	0
в том числе просрочено	0	х

У Эмитента отсутствует кредиторская задолженность, в т.ч. просроченная кредиторская задолженность.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: у Эмитента отсутствует кредиторская задолженность, в т.ч. кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою

деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года*. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год.

*решением единственного акционера Эмитента (Решение №1 от 07.08.2008г.) было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»; предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БизнесРегион»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.08.2008, ГРН 2087759643904

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2006 год					
<i>Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, в 2006 году не заключались. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.</i>					
2007					
<i>Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, в 2007 году не заключались. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.</i>					
2008 год					
Заем	Небольсин Олег Юрьевич	120 000	RUR	150дней/15.02.2009г.	Просрочка отсутствует, обязательство исполнено в полном объеме
Заем	ЗАО "УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"	300 000	RUR	3месяца/28.02.2009г. пролонгация до 03.10.09г.	Просрочка отсутствует, обязательство исполнено в полном объеме
2009 год					
Вексельное	ЗАО "Лидер"	100 000 000	RUR	183 дня / 19.05.2010	Просрочка

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
обязательство					отсутствует, обязательство исполнено в полном объеме
2010 год					
<i>Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, в 2010 году не заключались. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.</i>					

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

РО ФСФР России в ЦФО 27.09.2011 года зарегистрировало выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (номер государственной регистрации 4-01-55811-Н), являющийся для Эмитента дебютным – (далее – «Облигации серии 01»). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации серии 01 допущены к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга (включение в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ»). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации серии 01 не размещены, информация не указывается.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Сведения о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *указанные соглашения отсутствуют*

Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: *сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше*

Сведения о причинах вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: *сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше*

Описание случаев, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: *сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше*

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

Эмитент осуществляет эмиссию ценных бумаг с целью привлечения денежных средств для их дальнейшего инвестирования в различные инфраструктурные проекты, удовлетворяющие следующим условиям:

Надежность

- долгосрочное закрепление тарифов через концессионные соглашения;
- гарантии компаний/банков, входящих в топ-30;
- высокое качество потребителей/заказчиков (государство, крупнейшие компании, доказанный спрос со стороны 3-х лиц);
- высокое качество партнеров – ведущие российские или мировые компании, имеющие существенный опыт в реализации подобных проектов;
- низкая конкуренция в сфере реализации проекта на период его выхода на окупаемость;
- наличие в проекте профессионального со-инвестора.

Масштабность и масштабируемость

- проекты с минимальным совокупным объемом инвестиций – 500 млн. руб.;
- масштабируемость проекта до объема в 3-5 млрд. руб. в ближайшие 5 лет.

Финансовые потоки

- проект обеспечивает годовую доходность на уровне не ниже – инфляция плюс 5%;
- проект начинает генерировать постоянный годовой денежный поток на инвестированный капитал не позднее чем через 2 года после начала финансирования.

Возможность выхода

- проект предполагает конечные сроки реализации – не менее 5 лет;
- проект с высокой степенью вероятности может быть продан стратегическому или финансовому инвестору.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент рассматривает несколько проектов, удовлетворяющих данным условиям, среди них:

1. Проект по строительству и эксплуатации объектов сортировки, переработки и захоронения бытовых и промышленных мусорных отходов. Проект предполагается к реализации совместно с субъектами РФ и муниципалитетами на базе долгосрочных концессионных соглашений. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в рамках проекта начаты предпроектные и проектные работы в нескольких регионах РФ.
2. Строительство и эксплуатация объектов малой генерации. В рамках данного проекта предполагается строительство объектов по генерации электро- и теплоэнергии в интересах крупных потребителей – промышленных предприятий РФ. Объекты будут строиться на базе современных газопоршневых установок иностранного и российского производства.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не предполагает использовать привлекаемые средства для финансирования какого-то определенного проекта. Решение о финансировании конкретных проектов будет приниматься инвестиционным комитетом Эмитента после размещения Облигаций выпусков.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Эмитента.

Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития и на текущий момент подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера. Объем российского рынка облигаций значительно меньше, а волатильность цен акций значительно выше, чем на западноевропейских и американских рынках.

Ликвидность большинства облигаций, котирующихся на российских фондовых биржах в настоящее время, незначительна, спреды между ценой покупки и продажи могут быть существенными.

Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых Облигаций, в частности:

отраслевые риски;

страновые и региональные риски;

финансовые риски;

правовые риски;

риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством соблюдения действующего законодательства, гибкой финансовой политики, в т. ч. в управлении заемными средствами.

Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

3.5.1. Отраслевые риски

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

Отраслевые риски для эмитента необходимо рассматривать в 2-х направлениях.

Первое направление. Так как основным направлением деятельности Эмитента являются инвестиции в проекты, связанные с реальными секторами экономики, то данная деятельность будет тесно связана с состоянием и развитием экономики РФ в целом

На внутреннем рынке:

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:

-
- ухудшение макроэкономической ситуации в стране и в мире;
 - изменение законодательства, регулирующего отрасли в которых осуществляют свою деятельность компании, в которые осуществлены инвестиции эмитента
 - ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
 - ухудшения состояния реального сектора экономики, в ценные бумаги которых планирует осуществлять вложение Эмитент.

Предполагаемые действия эмитента:

Для снижения возможных негативных последствий от указанных рисков Эмитент намерен:

- размещать средства, полученные путем выпуска облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,
- в случае необходимости - пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по облигациям,
- принимать меры по диверсификации своих инвестиций,
- осуществлять оперативный контроль за деятельностью компаний, в которые произведены инвестиции.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.

Второе возможное направление реализации рисков связано с невозможностью Эмитента найти инвестиционные проекты надлежащего качества и с достаточной потребностью в инвестициях. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг на российском рынке работает большое число фондов прямых инвестиций, которые могут составить Эмитенту серьезную конкуренцию. Эмитент в полной мере осознает наличие данного риска и планирует предпринимать следующие меры по его снижению:

- сотрудничество с региональными и муниципальными властями РФ в области совместной реализации инвестиционных проектов
- выстраивание партнерских отношений с банками, инвестиционными компаниями, фондами и т.п. с целью совместного инвестирования в качественные проекты
- организация нескольких команд по поиску и подготовке инвестиционных проектов

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:

На внутреннем рынке:

Отсутствуют, в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности по производству какой-либо продукции и оказанием услуг.

Эмитент не планирует пользоваться услугами сторонних организаций, имеющими значительную стоимость, поэтому изменение стоимости таких услуг не сможет повлиять на исполнение обязательств по Облигациям.

Эмитент планирует инвестировать в проекты/компании, которым могут быть присущи указанные риски, в данном случае конкретные меры по их снижению будут заранее учитываться при принятии решения об инвестировании в данные проекты и будут документально закреплены.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке.

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

На внутреннем рынке:

Отсутствуют, в связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельности по производству какой-либо продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен услуги Эмитента отсутствуют, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не предоставляет услуги третьим лицам.

На внешнем рынке:

Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.

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 завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, являются рисками, связанными с Российской Федерацией.

Российская Федерация:

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных мировому финансовому кризису. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен природного газа и нефти может замедлить развитие российской экономики.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poor's (далее – «S&P») 21.12.2009 Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте ВВВ (прогноз «Стабильный»). В своем новом отчете (20.04.2011 года)¹ S&P к позитивным факторам, влияющим на уровень рейтинга, перечисляет:

- снижающийся, но все еще значительный объем бюджетных резервов;
- низкий, хотя и повышающийся, уровень долга расширенного правительства;
- значительные природные ресурсы.

К негативным факторам агентство относит:

- низкий уровень подотчетности политических, правовых и экономических институтов;
- значительный объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с негативными демографическими тенденциями;
- «узкая» база экономического роста;
- зависимость от сырьевого сектора экономики.

Рейтинги и прогноз по рейтингам Российской Федерации отражают результаты взвешенной фискальной политики, проводившейся российским правительством в прошлые годы, а также тот факт, что Россия в целом является нетто-кредитором. Сдерживающее влияние на уровень рейтингов оказывают высокая зависимость ВВП и государственных финансов России от цен на нефть и значительный объем условных обязательств правительства, обусловленный задолженностью госпредприятий. Негативное влияние на потенциал роста российской экономики оказывают факторы, сдерживающие приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также неблагоприятные демографические тенденции. ВВП России в целом все еще далек от докризисных показателей, хотя и вырос в 2010 г. на 4%.

Standard & Poor's ожидает, что к 2013 г. расширенное правительство России будет иметь небольшой чистый долг, то есть превратится в нетто-должника (в 2010 г. оно было нетто-

¹ По данным <http://www.standardandpoors.ru/>

кредитором с профицитом в 4% ВВП). Исходя из базового сценария S&P, согласно которому средняя цена нефти на всем горизонте прогнозирования составит 85 долл. за баррель, S&P предполагает, что рост чистых заимствований российского правительства не ускорится. При этом S&P учитывает планируемые продажи пакетов акций государственных предприятий общей стоимостью порядка 4% ВВП, а также возможность того, что цена нефти будет превышать наш среднесрочный прогноз на протяжении большей части 2011 г.

В течение 2010 г. дефицит бюджета федерального правительства сократился до 3,6% ВВП и оказался меньше первоначально запланированного показателя на величину, равную 2,3% ВВП. Все дополнительные доходы, связанные с подорожанием нефти в 2010 г., были сохранены (что способствовало сокращению выпуска долговых обязательств), в то время как расходы соответствовали первоначальному варианту бюджета, то есть в сравнении с 2009 г. сократились на величину, равную 2% ВВП. Расходы расширенного правительства в номинальном выражении выросли за 2010 г. всего на 8% относительно предыдущего года. Но даже несмотря на это, дефицит ненефтяного бюджета России, составляющий, по оценкам, 13% ВВП, намного превышает среднесрочный плановый показатель (менее 5% ВВП).

Исходя из предположения о том, что цена нефти останется примерно на текущем уровне, а «социальные» расходы снова вырастут в преддверии президентских выборов, назначенных на март 2012 г., S&P ожидает, что дефицит государственного бюджета России в 2011 г. составит 2% ВВП. Это будет означать небольшое увеличение ненефтяного дефицита.

Долгосрочные перспективы развития российской экономики, на взгляд S&P, по-прежнему неопределенны. Если России не удастся в достаточной степени восстановить доверие инвесторов, то ее производственная инфраструктура не будет модернизирована до уровней, необходимых для обеспечения долговременного роста, превышающего 3% в год. Медленное продвижение реформ, направленных на регулирование предложения в экономике, и небольшие успехи в борьбе с коррупцией означают отсутствие какой-либо ясности в отношении поступлений ПИИ в ближайшие пять лет.

Прогноз «Стабильный» отражает баланс положительных и отрицательных факторов, влияющих на изменение уровня рейтингов. S&P учитывает, с одной стороны, низкий уровень государственного долга и проявленную российским правительством способность проводить взвешенную фискальную политику, с другой - зависимость бюджета и экономики России от колебаний цен на основные статьи ее экспорта. Если правительство будет проводить политику, позволяющую расширить экономическую базу и повысить показатели роста, или существенно улучшит свою позицию нетто-кредитора, это создаст предпосылки для повышения рейтингов. Вместе с тем увеличение «нефтяного» дефицита, позволяющее предположить, что сбалансированный бюджет достигим лишь при условии дальнейшего повышения цен на нефть, то есть означающее, что страна все больше зависит от цен на свои основные экспортные товары, может стать основанием для понижения рейтингов.

В рамках минимизации вышеуказанных рисков компания ведет работу по сокращению внутренних издержек, а также проводит взвешенную политику в области привлечения заемных средств.

Политические риски

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему.

В связи с предстоящими в 2011 году парламентскими выборами и намеченными на 2012 год президентскими выборами эксперты пока не ожидают каких-либо существенных изменений в фундаментальной расстановке политических сил, способных оказать дестабилизирующее давление на сложившуюся систему политического устройства РФ.

Экономические риски

В конце 2010 года Минэкономразвития снизило прогноз по росту ВВП в 2010 году с 4% до 3,8% - такие данные содержатся в уточненном Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2010-2013 годы. Снижение оценки динамики экономики страны было в основном обусловлено последствиями летней аномальной жары. По этой же причине годовая инфляция составила 8,8%, превысив запланированные на 2010 год 8%.

Тем не менее, перспективы российской экономики в среднесрочном периоде оцениваются достаточно позитивно. Так, по мнению экспертов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (далее – «ОЭСР»), Россия входит в тройку стран с наилучшими перспективами экономического роста. Такой вывод был сделан аналитиками ОЭСР на основе анализа летних показателей совокупных опережающих индикаторов, включающих такие данные, как средняя продолжительность рабочей недели, новые заказы, потребительские ожидания, курсы валют.

Кроме того, поддержку экономическому росту РФ должны оказать ожидаемое в 2011 году вступление России в ВТО. В начале декабря Россия и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании между Россией и Евросоюзом о завершении двусторонних переговоров по вступлению РФ в ВТО. Глава Еврокомиссии выразил надежду на то, что России удастся присоединиться к ВТО уже в 2011 году. Глава Минэкономразвития полагает, что Россия может вступить в ВТО уже в первом полугодии будущего года. По ее мнению, от вступления России в ВТО выиграют практически все отрасли национальной экономики, особенно конкурентоспособные – за счет возможности допуска на внешние рынки.

Повышению экономической привлекательности РФ должна также способствовать масштабная программа приватизации на 2011-2013 годы, одобренная Правительством РФ. В программу включены акции 10 предприятий, входящих в число крупнейших в России. Ожидаемые доходы в бюджет в 2011-2013 годах по продаже акций составят около 1 триллиона рублей. Тем не менее, возможные негативные изменения в динамике экономического развития РФ и связанные с этим изменения курсов

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в таком регионе приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Москва. Москва является центром финансовой и инвестиционной деятельности в стране. Москва является политически и экономически стабильным регионом. По мнению Эмитента, сложившаяся тенденция развития региона будет оказывать положительное влияние как на экономику страны в целом, так и на финансовое положение самого Эмитента.

Политические риски:

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.

Экономические риски:

Деятельность Эмитента подвержена следующим макроэкономическим рискам:

- замедление или прекращение экономического роста;
- экономический кризис;
- инфляция издержек;
- изменение системы налогообложения.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации

деятельности и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.

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

По мнению Эмитента, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, являются минимальными. Эмитент расположен в городе Москва – в районе, отдаленном от потенциальных зон военных действий. По мнению Эмитента, представляется маловероятным введение чрезвычайного положения и возникновение забастовок в России и городе Москве. Между тем, Эмитент не исключает рисков, связанных с террористической деятельностью в регионе присутствия.

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.:

По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России и города Москва, отсутствуют.

3.5.3. Финансовые риски

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

Повышение процентных ставок (особенно процентных ставок по банковским кредитам и по рублевым инструментам с фиксированной процентной ставкой) неблагоприятно скажется на деятельности Эмитента. Эмитент полагает, что вероятность существенного увеличения ставок вероятна в среднесрочной перспективе.

Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. Облигаций номинированы в рублях, исполнение обязательств по ним будет происходить в валюте Российской Федерации. Однако, Эмитент подвержен риску курса обмена иностранных валют наряду с остальными участниками рынка.

Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий влияния рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. стоимость Облигаций выражена в рублях, в рублях же происходит уплата процентов. В связи с этим финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. практически не зависят от изменения валютного курса. Однако, Эмитент подвержен риску курса обмена иностранных валют наряду с остальными участниками рынка.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент планирует перейти на более дешевые источники финансирования и отложит размещение на период наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Существующий на дату утверждения Проспекта ценных бумаг уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.

На заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2011 г. был одобрен Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, представленный Минэкономразвития России¹. Согласно

Согласно этому документу во втором полугодии 2011 г. потребительская инфляция стала снижаться после ускорения роста цен в конце 2010 – начале 2011 года, обусловленного ростом цен на зерно и продовольственные товары в связи с засухой и неурожаем 2010 года.

Инфляция, достигнув пика 9,6% в годовом выражении в январе – мае 2011 г., к августу снизилась до 8,2 процента. В оставшиеся месяцы до конца года – с сентября по декабрь инфляция прогнозируется на уровне 1,3-1,5%, поэтому, учитывая эффект базы (с сентября по декабрь 2010 года инфляция составила 3,3%), инфляция в 2011 году не превысит 7 процентов.

Начавшееся замедление роста потребительских цен прежде всего связано с исчерпанием «эффекта засухи» и со снижением мировых цен на зерно и большинство видов продовольствия с середины первого полугодия 2011 года.

Положительную роль в снижении темпов роста потребительских цен также сыграли принятые Правительством Российской Федерации в конце 2010 – начале 2011 года меры по насыщению продовольственных рынков, в том числе по стимулированию импорта, а также стабильность курса рубля. Влияние факторов, действующих со стороны инфляции издержек, также заметно ослабло к началу второго полугодия. Положительно для потребителей сказались результаты принятых мер по сдерживанию роста цен на электроэнергию: в конце первого полугодия конечные цены на электроэнергию для потребителей, кроме населения, упали на 13,7% после скачка цен в начале года на 17 процентов. Рост цен на ГСМ сохраняется более умеренным против динамики цен мирового рынка в связи с принятыми мерами по сдерживанию цен (временное введение повышенных экспортных пошлин с мая), направленных на преодоление дефицита на внутреннем рынке. Прогнозируется, что до конца года потенциал повышения на нефтепродукты будет уменьшаться в связи со стабилизацией мировых цен на нефть и возможным их снижением.

Определенные риски для инфляции текущего года и начала 2012 года могут быть связаны с высоким ростом цен на топливо в 2011 году (уголь и мазут – на 17-20% за годовой период), что может сказаться на темпах инфляции в период отопительного сезона. Значительный инфляционный риск может быть связан с неопределенностью изменения внешних условий. В 2013-2014 году может вновь усилиться давление инфляции издержек в связи с прогнозируемым опережающим ростом цен на энергоносители (газ, электроэнергию) производимые субъектами естественных монополий, необходимостью обеспечения финансирования инвестиционных программ и ростом убыточности в теплоэнергетике в 2012 году при ограничении роста тарифов в меру инфляции с июля (в среднем по году – 3%), что даже не покрывает роста издержек (на 3- 4 п.пункта).

Структура роста потребительских цен

	Прирост цен , %					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	отчет		оценка	прогноз		
Инфляция (ИПЦ) дек./дек. пр.года	8,8	8,8	6,5-7	5-6	4,5-5,5	4-5
в среднем за год к предыдущему г.	11,7	6,8	8,6	5,1	5,9	5,2

По мнению Эмитента, уровень инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций составляет 25-30% в год.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае если значение инфляции превысит указанные значения (25-30% в год), Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

¹ Согласно данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, http://www.economy.gov.ru/minrec/press/news/doc20110921_014

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

Наиболее подверженные изменению в результате влияния вышеперечисленных финансовых рисков показатели финансовой отчетности: операционные расходы, чистая прибыль.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Рост процентных ставок приведет к увеличению операционных расходов и снижению чистой прибыли Эмитента. Вероятность значительного роста процентных ставок оценивается Эмитентом как вероятная в среднесрочной перспективе.

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна, т.к. Эмитент прогнозирует и контролирует свои риски, реализовывая комплекс мероприятий, защищающих интересы Эмитента (основные принципы политики Эмитента в области управления финансовыми рисками указаны выше).

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента

На внутреннем рынке

Изменение валютного регулирования:

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами РФ, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.

Вышеуказанный закон устанавливает нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным.

Внешний рынок:

В свою очередь, Эмитент не является участником внешних экономических отношений Эмитент оценивает влияние на свою деятельность последствий изменения валютного законодательства как минимальные.

Изменение налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. При этом изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью. В частности, правильность начисления и уплаты налогов проверяется налоговыми органами, которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени.

Могут возрасти расходы эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на рентабельность работы Эмитента и могут ухудшить его финансовое состояние. Однако, рост налоговых ставок в ближайшие годы можно считать маловероятным.

Внешний рынок:

Эмитент не является участником внешних экономических отношений, и 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.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

С 01 января 2004 г. вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ. Также введены в действие подзаконные акты в отношении правил таможенного регулирования.

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт оборудования, товаров и услуг, а также не импортирует товары непосредственные риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, у Эмитента в настоящее время отсутствуют.

Внешний рынок:

Эмитент не является участником внешних экономических отношений и соответственно оценивает риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин, как минимальный.

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

Внутренний рынок:

Деятельность Эмитента не требует лицензирования. При этом следует также отметить относительно низкую вероятность возникновения таких рисков в будущем, так как, в целом, российское законодательство идет по линии уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав.

Внешний рынок:

Эмитент не является участником внешних экономических отношений и соответственно оценивает риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как минимальный.

Изменение 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:

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, в том числе которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, минимальные.

Внешний рынок:

Эмитент не является участником внешних экономических отношений и соответственно оценивает риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) как минимальный.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Текущие судебные процессы, в которых участвует Эмитент, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, 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 лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Риски возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет дочерних обществ и обязательств по долгам третьих лиц.

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

Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет таких потребителей.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту:

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

3.5.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование на русском языке: *Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО «РТК»

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным и сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В течение времени существования Эмитента произошло изменение в фирменном наименовании. Изменений в организационно-правовой форме Эмитента не было.

Предшествующее полное фирменное наименование (с указанием организационно-правовой формы): *Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»*

Предшествующее сокращенное фирменное наименование (с указанием организационно-правовой формы): *ЗАО «БизнесРегион»*

Дата изменения:

Основание изменения: решение единственного акционера об изменении фирменного наименования Общества (решение №1 от 07.08.2008 года)

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19.08.2008

ГРН 2087759643904.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057746547594

Дата регистрации: *31 марта 2005 года*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве*

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 6 лет и 7 месяцев

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

В соответствии с пунктом 2.1 Устава Эмитента Общество создано с целью получения прибыли акционерами Общества путем осуществления хозяйственной деятельности на основе объединения и привлечения материальных, финансовых и научно-технических ресурсов, всемерного использования интеллектуального и коммерческого потенциала акционеров и работников Общества для удовлетворения потребностей российских и иностранных юридических и физических лиц в различных товарах и услуга.

В течение времени существования Эмитента произошло изменение в фирменном наименовании. Изменений в организационно-правовой форме Эмитента не было.

Предшествующее полное фирменное наименование (с указанием организационно-правовой формы): *Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»*

Предшествующее сокращенное фирменное наименование (с указанием организационно-правовой формы): *ЗАО «БизнесРегион»*

Дата изменения:

Основание изменения: решение единственного акционера об изменении фирменного наименования Общества (решение №1 от 07.08.2008 года)

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19.08.2008

ГРН 2087759643904.

До 2009 года Эмитент осуществлял деятельность по предоставлению консалтинговых услуг. С 2009 года осуществлял финансовую деятельность (прочее финансовое посредничество). С 2011 года Эмитент осуществляет финансовую деятельность, а именно занимается вложением денежных средств в различные инвестиционные проекты.

РО ФСФР России в ЦФО 27.09.2011 года зарегистрировало выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (номер государственной регистрации 4-01-55811-Н), являющийся для Эмитента дебютным – (далее – «Облигации серии 01»). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации серии 01 допущены к торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга (включение в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ»). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации серии 01 не размещены.

Цель создания эмитента:

В соответствии с пунктом 2.1 Устава Эмитента Общество создано с целью получения прибыли акционерами Общества путем осуществления хозяйственной деятельности на основе объединения и привлечения материальных, финансовых и научно-технических ресурсов, всемерного использования интеллектуального и коммерческого потенциала акционеров и работников Общества для удовлетворения потребностей российских и иностранных юридических и физических лиц в различных товарах и услугах.

Миссия эмитента:

Документами Эмитента миссия не определена.

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

Отсутствует.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: *117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1*

Почтовый адрес Эмитента: *117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1*

Номер телефона Эмитента: +7 (495) 972-23-13.

Номер факса Эмитента: +7 (495) 972-23-13.

Адрес электронной почты Эмитента: zaortc@gmail.com

Адрес страницы (страниц) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?ad=13934

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами:
Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
7710578825

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 65.2, 22.1, 22.2, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 50.20, 51.7, 52.12, 52.6, 55.1, 63.30, 67.13, 70.1, 70.2, 70.3, 71.1, 71.3, 71.4, 72.20, 72.50, 74.1, 92.3, 92.5, 92.62, 93.04,

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 завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).*

*решением единственного акционера Эмитента (Решение №1 от 07.08.2008г.) было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»; предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БизнесРегион»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.08.2008, ГРН 2087759643904

Наименование показателя эмитента	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год*	2010 год*	30.06.2011**
<i>Вид хозяйственной деятельности: предоставление консалтинговых услуг</i>						
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	1 000 000	53 000	120 000	-	-	-

Наименование показателя эмитента	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год*	2010 год*	30.06.2011**
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме доходов эмитента, %	100	100	100	-	-	-
<i>Вид хозяйственной деятельности: прочее финансовое посредничество</i>						
Объем доходов от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	-	-	-	2 699 000	474 754 000	-
Доля объема доходов от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме доходов эмитента, %	-	-	-	100	100	-
<i>Вид хозяйственной деятельности: финансовая деятельность - вложение денежных средств в различные инвестиционные проекты</i>						
Объем доходов от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	-	-	-	-	-	357 000
Доля объема доходов от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме доходов эмитента, %	-	-	-	-	-	100

- В связи с тем, что в периоды, отмеченные «», Эмитент осуществлял финансовую деятельность (прочее финансовое посредничество), показатель выручки в рассматриваемых периодах имеет нулевое значение. За 100 процентов дохода приняты суммарные значения строк «Проценты к получению», «Доходы от участия в других организациях» и «Прочие доходы» Формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» за соответствующие периоды

** *- В связи с тем, что в период, отмеченный «**», Эмитент осуществлял финансовую деятельность (вложение денежных средств в различные инвестиционные проекты), показатель выручки в рассматриваемом периоде имеет нулевое значение. За 100 процентов дохода приняты суммарные значения строк «Проценты к получению», «Доходы от участия в других организациях» и «Прочие доходы» Формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» за соответствующий период.

Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: Причины таких изменений:

В период с 2006 по 2008 год выручка Эмитента формировалась за счет предоставления консалтинговых услуг. Ее размер в 2007 году уменьшился на 94,7% по сравнению с 2006 годом за счет уменьшения заказов на количество предоставляемых консалтинговых услуг. Рост выручки в 2008 году на 126,42% по сравнению с 2007 годом обусловлен увеличением спроса на предоставляемые консалтинговые услуги.

Начиная с 2009 года и до 2011 года основным видом деятельности Эмитента является финансовая деятельность, а именно прочее финансовое посредничество. Рост доходов на 17490% в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлен увеличением процентов к получению и появлению прочих доходов.

Начиная с 2011 года основным видом деятельности является финансовая деятельность, а именно вложение денежных средств в различные инвестиционные проекты. В 1-ом полугодии 2011 года уменьшение дохода на 99,84% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года связано с уменьшением размера процентов к получению, а также неполучением прочих доходов.

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. Изменения размера выручки Эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: *отсутствуют, поскольку Эмитент ведет деятельность только в одной стране – Российской Федерации.*

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	2010 г.	30.06.2011
Сырье и материалы, %	-	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-
Топливо, %	-	-
Энергия, %	-	-
Затраты на оплату труда, %	39,24	62,46
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	-	-
Отчисления на социальные нужды, %	2,45	28,74
Амортизация основных средств, %	-	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-
Прочие затраты: %	58,31	8,8
Амортизация по нематериальным активам, %	-	-
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
Обязательные страховые платежи, %	-	-
Представительские расходы, %	-	-
Иное, %	58,31	8,8
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к	-*	

Наименование статьи затрат	2010 г.	30.06.2011
себестоимости		_*

* В связи с тем, что в указанные периоды Эмитент осуществлял финансовую деятельность (прочее финансовое посредничество в 2010 году и вложение денежных средств в различные инвестиционные проекты в 2011 году), показатель себестоимости в рассматриваемых периодах имеет нулевое значение. Учитывая специфику деятельности Эмитента, в себестоимость произведенной продукции входят затраты, отраженные по строке «Управленческие расходы» за соответствующие периоды.

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

Новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение у Эмитента нет, разработка не осуществлялась.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность эмитента составлена в соответствии со следующими основными стандартами (правилами):

*Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н;
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н;
Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Приказом Минфина РФ от 07.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».*

Показатели отчетности сформированы в соответствии со следующими основными стандартами (правилами):

*Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н;
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н;*

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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

Поставщики, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют, так как деятельность Эмитента не предполагает использования материалов и товаров (сырья).

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

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта не приводится, т.к. деятельность Эмитента не предполагает использования материалов и товаров (сырья).

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды.

В поставках Эмитента импорт отсутствует.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не приводятся, поскольку по планам Эмитента его деятельность не будет требовать закупок сырья (так как деятельность Эмитента не предполагает использования материалов и товаров (сырья)).

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Сведения об основных рынках, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент с 2011 года осуществляет финансовую деятельность, а именно занимается вложением денежных средств в сфере масштабных инфраструктурных проектов, связанных с созданием промышленных производств в различных отраслях экономики, строительством и реконструкцией объектов недвижимости и других проектах.

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

На предоставление Эмитентом услуг может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов.

Экономические факторы:

В настоящее время в России наблюдалось снижение роста инвестиций. Снижением экономического роста конъюнктуры на международных сырьевых рынках, оказывает влияние на экономику России. В настоящее время, происходит диверсификация экономической внешней политики России в условиях экономической нестабильности, в том числе поиск оптимальной модели взаимодействия с международным сообществом. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, достаточно существенные, их потенциальное влияние на Эмитента скажется в той мере, как и на остальных участников рынка.

Политические факторы:

Политическая ситуация в России характеризуется относительной стабильностью. В результате осуществляемой реформы государственной власти и усиления исполнительной вертикали власти было приведено в соответствие федеральное и региональное законодательство, а так же усилился контроль за исполнением федерального законодательства на местах, что положительно сказалось на политической ситуации в России. В настоящий момент основным предметом политической полемики является проблема вступления России в ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако, обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.

Социальные факторы:

Являются общими для социальной ситуации в целом. В настоящее время социальную ситуацию в России можно охарактеризовать как относительно стабильную и эмитент не видит для себя серьезных рисков, обусловленных данным фактором.

Технические факторы:

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и

обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются как относительно низкие.

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:

В случае возникновения неблагоприятных факторов, указанных выше, Эмитент может либо и отложить время своего выхода на публичный рынок долгового капитала, либо использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии)

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

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

Сведения не предоставляются, так как 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

Сведения не представляются, так как Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и 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

Сведения не предоставляются, так как оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности. Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность.

Основными источниками будущих доходов Эмитента будут являться:

-
1. Доходы от инвестирования средств в инфраструктурные проекты/компании на территории РФ в виде дивидендов от данных проектов и продажи долей в данных проектах в будущем.
 2. Доходы от операций с ценными бумагами при временном размещении свободных денежных средств.
 3. Доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах.

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

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

Подконтрольные эмитенту организации, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также иные подконтрольные эмитенту организации, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение)

Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение,

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

Основные средства у Эмитента отсутствуют

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).*

*решением единственного акционера Эмитента (Решение №1 от 07.08.2008г.) было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»; предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БизнесРегион»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.08.2008, ГРН 2087759643904

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Выручка, руб.	1 000 000	53 000	120 000	0	0
Валовая прибыль, руб.	1 000 000	53 000	120 000	0	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.	935 370	51 790	33 530	0	347 000
Рентабельность собственного капитала, %	96,41	5,07	3,18	0	2,12
Рентабельность активов, %	96,41	5,07	2,39	0	2,02
Коэффициент чистой прибыльности, %	93,54	97,72	27,94	*	_*
Рентабельность продукции (продаж), %	1	1	45,11	_*	_*
Оборачиваемость капитала, раз	1,03	0,05	0,11	0	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	0	0	0	0	0

*Показатели, отмеченные *, не рассчитывается в связи с отсутствием выручки в отчетных периодах

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

При анализе приведенных коэффициентов необходимо учитывать тот факт, что до 2009 года Эмитент осуществлял деятельность по оказанию консалтинговых услуг, в этот период деятельности показатели «Выручка», «Валовая прибыль» имеют значения 1000 000 руб., 53 000 руб. и 120 000 руб. соответственно за 2006, 2007 2008 годы. Изменения значений данных показателей связано с изменением объема предоставленных консалтинговых услуг. Начиная с 2009 года Эмитент осуществляет финансовую деятельность (прочее финансовое посредничество в 2009 и 2010 году, начиная с 2011 года - вложение денежных средств в

различные инвестиционные проекты) и показатели «Выручка», «Валовая прибыль» имеют нулевое значение.

Деятельность эмитента в рассматриваемом отчетном периоде является прибыльной, о чем свидетельствует значение показателя «Чистая прибыль». Исключение составил 2009 финансовый год, когда показатель «Чистая прибыль» имел нулевое значение.

Уменьшение показателей «Рентабельность собственного капитала» и «Рентабельность активов» в 2007 году по сравнению с 2006 годом связано с уменьшением полученной чистой прибыли на фоне незначительного роста собственных средств. Одинаковые значения показателей «Рентабельность собственного капитала» и «Рентабельность активов» в 2006 и 2007 году обусловлено отсутствием привлеченных источников финансирования. В 2008 году значение показателя «Рентабельность собственного капитала» уменьшилось на 37,28% по сравнению с 2007 годом, что связано с уменьшением полученной чистой прибыли на фоне незначительного роста собственных средств. В 2009 году показатели «Рентабельность собственного капитала» и «Рентабельность активов» имеют нулевое значение в связи с нулевым значением чистой прибыли в этом периоде. В 2010 году значение показателя «Рентабельность собственного капитала» составил 2,12%, значение показателя «Рентабельность активов» составило 2,02%.

Показатели «Коэффициент чистой прибыльности» в 2007 году увеличился на 4,45% по сравнению с 2006 годом за счет опережающего темпа уменьшения выручки по сравнению с уменьшением чистой прибыли. В 2008 году значение показателя «Коэффициент чистой прибыльности» уменьшилось на 71,40% по сравнению с 2007 годом, что объясняется снижением чистой прибыли и доли чистой прибыли в выручке на конец 2008 года. По итогам 2009 года показатель «Коэффициент чистой прибыльности» имеет нулевое значение в связи с нулевым значением чистой прибыли в этом периоде. По итогам 2010 года значение показателя «Коэффициент чистой прибыльности» не рассчитывается, в связи с отсутствием выручки.

Показатель «Рентабельность продукции (продаж)» в 2006 и 2007 году имеют значение 1%, что связано с одинаковыми значениями выручки и прибыли от продаж (в виду отсутствия себестоимости и управленческих расходов). В 2008 году показатель «Рентабельность продукции (продаж)» имеет высокое значение 45,11%. Показатель «Рентабельность продукции (продаж)» в 2009 и 2010 году не рассчитываются в связи с отсутствием выручки.

Значения показателя «Оборачиваемость капитала» в 2006, 2007 и 2008 году составили 1,03 раза, 0,05 раз и 0,11 раз соответственно, что связано с изменением значения выручки и ростом балансовой стоимости активов Эмитента. Показатель «Оборачиваемость капитала» в 2009 и 2010 году не рассчитываются в связи с отсутствием выручки.

Значения показателя «Оборачиваемость капитала» в 2009 и 2010 году имеет нулевое значение в связи с отсутствием выручки в рассматриваемых периодах.

За анализируемый период Эмитент не имеет непокрытого убытка.

Проводимый анализ рентабельности используемых средств показал, что в рассматриваемом периоде (за исключением 2009 года, когда показатель «Чистая прибыль» имел нулевое значение) результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента являются прибыльными, а деятельность рентабельной.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Год	Убыток / прибыль, руб.	Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента
2006г.	935 370	Получение заказа на оказание консалтинговых услуг
2007г.	51 790	Снижение объёмов оказанных консалтинговых услуг
2008г.	33 530	Рост управленческих расходов, обслуживание привлеченного займа, прочие расходы

Год	Убыток / прибыль, руб.	Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента
2009г.	0	Начало осуществления финансовой деятельности при общей неблагоприятной конъюнктуре, сложившейся на финансовом рынке, связанной с влиянием финансового кризиса.
2010	347 000	Осуществление финансовой деятельности (прочее финансовое посредничество)

Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

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

С 2006 по 2008 год Эмитент осуществлял консалтинговую деятельность.

Факторами, оказавшими влияние на изменение размера выручки в период с 2006 по 2008 годы, явились объемы осуществления консалтинговых услуг.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) приведены в таблице настоящего пункта, содержащейся ниже.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера себестоимости, не приводятся, так как себестоимость у Эмитента отсутствовала, расходы отражались в статье «Управленческие расходы».

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, по мнению Эмитента, не оказали существенного влияние на изменение размера выручки, прибыли (убытков) от основной деятельности.

Начиная с 2009 года Эмитент осуществляет финансовую деятельность; начиная с 2011 года – переориентировал свою деятельность на вложения в средне- и долгосрочные инвестиционные проекты.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки, не приводятся, так как деятельность Эмитента не предполагает производства товаров/работ/оказание услуг.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) приведены в таблице настоящего пункта, содержащейся ниже.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера себестоимости, не приводятся, так как себестоимость у Эмитента отсутствовала, расходы отражались в статье «Управленческие расходы».

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, по мнению Эмитента, не оказали существенного влияние на изменение размера прибыли (убытков) от основной деятельности.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет.

Год	Изменен ие размера прибыли, %	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков)
2007 / 2006	-94,46	Снижение объёмов оказанных консалтинговых услуг

Год	Изменение размера прибыли, %	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков)
2008 / 2007	-35,26	Рост управленческих расходов, обслуживание привлеченного займа, прочие расходы
2009 / 2008	-100	Начало осуществления финансовой деятельности (прочее финансовое посредничество) при негативном влиянии кризисных явлений на мировых финансовых рынках
2010 / 2009	+100	Получение доходов от финансовой деятельности (прочее финансовое посредничество)

Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).*

*решением единственного акционера Эмитента (Решение №1 от 07.08.2008г.) было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»; предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БизнесРегион»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.08.2008, ГРН 2087759643904

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Собственные оборотные средства, руб.	8 220	60 010	1 055 540	16 054 000	16 401 000
Индекс постоянного актива	0,99	0,94	0	0	0
Коэффициент текущей ликвидности	-*	1 001,17	4,02	1,15	23,22
Коэффициент быстрой ликвидности	-*	1 001,17	0,78	1,08	23,21
Коэффициент автономии собственных средств	1	0,99	0,75	0,13	0,96

*Показатели, отмеченные *, не рассчитываются в связи с отсутствием краткосрочных обязательств в отчетном периоде

При расчете показателей, предусмотренных данным пунктом, Эмитентом использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

На протяжении анализируемого периода показатель «Собственные оборотные средства» имеет положительное значение, что говорит о наличии у Эмитента собственных источников

финансирования для формирования оборотных средств. Рост показателя на 630,05% в 2007 году по сравнению с 2006 годом произошел за счет роста капитала и резервов. В 2008 году отмечен рост показателя на 1658,94% по сравнению с 2007 годом за счет роста нераспределенной прибыли и отсутствием внеоборотных активов по итогам 2008 года. В 2009 году отмечен рост показателя на 1420,93% за счет увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Рост показателя «Собственные оборотные средства» в 2010 году на 2,16% по сравнению с 2009 годом произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли.

Значение показателя «Индекс постоянного актива» рассчитывается в 2006 и 2007 годах и имеет значение 0,9 и 0,97 соответственно, что соответствует нормативным значениям. В 2008, 2009 и 2010 гг. показатель «Индекс постоянного актива» имеет нулевое значение в связи с отсутствием в структуре баланса внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности.

Значения показателей «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой ликвидности» в 2006 году не рассчитываются в связи с отсутствием краткосрочных обязательств. По итогам 2007 года значения показателей «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой ликвидности» имеют одинаковое значение (из-за отсутствия в структуре баланса запасов, налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и долгосрочной дебиторской задолженности) и свидетельствуют о способности Эмитента исполнять краткосрочные обязательства и текущие расходы. В 2008 и 2009 годах наблюдалось снижение показателя «Коэффициент текущей ликвидности» на 99,6% и 71,39% по сравнению с 2007 и 2008 годом соответственно, за счет опережающего темпа роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов (статей оборотных активов, участвующих в расчете показателя). В 2010 году отмечен рост показателя «Коэффициент текущей ликвидности» на 1919,13% по сравнению с 2009 годом за счет опережающего темпа снижения размера краткосрочных обязательств по сравнению с уменьшением размера оборотных активов.

Значения показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» повторяют динамику изменения показателя «Коэффициент текущей ликвидности» и обусловлено теми же причинами с учетом изъятий статей оборотных активов, участвующих в расчете показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям). Изменения значений показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» в рассматриваемом периоде: уменьшение на 99,92% в 2008 году по сравнению с 2007 годом; рост на 38,46% в 2009 году по сравнению с 2008 годом; рост на 2049,07% в 2010 году по сравнению с 2009 годом.

Значение показателя «Коэффициент автономии собственных средств» свидетельствует о финансовой устойчивости Эмитента. В 2006, 2007 и 2010 годах значение показателя «Коэффициент автономии собственных средств» равно 1 или имеет близкое к ней значение, что говорит о том, заемные средства у Эмитента отсутствуют или представлены в минимальном объеме. В 2008 и 2009 году значения показателя «Коэффициент автономии собственных средств» уменьшились на 24,24% и 82,67% соответственно по сравнению с 2007г. и 2008 годом, что связано с опережающим темпом роста краткосрочных источников финансирования по сравнению с ростом собственных средств Эмитента. В 2010 году наблюдается рост значения показателя «Коэффициент автономии собственных средств» на 638,46% по сравнению с 2009г., что связано с уменьшением размера краткосрочных источников финансирования при одновременном росте собственного капитала Эмитента.

Таким образом, на протяжении анализируемого периода у Эмитента достаточно собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих расходов.

Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).*

*решением единственного акционера Эмитента (Решение №1 от 07.08.2008г.) было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»; предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БизнесРегион»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.08.2008, ГРН 2087759643904

Структура и размер капитала	2006	2007	2008	2009	2010
а) Размер уставного капитала эмитента*, тыс. руб.	50	50	50	15 050	15 050
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	-	-	-	-	-
Доля акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	-	-	-	-	-
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	-	-	-	3	3
г) Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.	-	-	-	-	-
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	920,22	972	1 005	1 001	1 348
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	970,22	1 022	1 055	16 054	16 401

Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).*

*решением единственного акционера Эмитента (Решение №1 от 07.08.2008г.) было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»; предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БизнесРегион»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.08.2008, ГРН 2087759643904

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

тыс. руб.

Оборотные средства	2006	2007	2008	2009	2010
Запасы	-	-	1 115	7 459	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	18	12	12

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	-	52	6	807	87
Краткосрочные финансовые вложения	-		10	114 900	12 000
Денежные средства	8,22	8	256	1 460	5 040
Прочие оборотные активы		-	-	-	-
Итого оборотные активы	8,22	60	1 405	124 638	17 139

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Структура оборотных средств	2006	2007	2008	2009	2010
Запасы, %	-	-	79.36	5.98	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	-	-	1.28	0.01	0.07
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), %	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),	-	86.67	0.43	0.65	0.51
Краткосрочные финансовые вложения, %	-	-	0.71	92.19	70.02
Денежные средства, %	100	13.33	18.22	1.17	29.41
Прочие оборотные активы, %	-	-	-	-	-
Итого оборотные активы, %	100	100	100	100	100

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

В 2006 и 2007 годах источниками формирования оборотных средств эмитента явились собственные источники финансирования.

В 2008, 2009 годах источниками формирования оборотных средств эмитента явились как собственные источники финансирования, так и привлеченные – займы.

В 2010 году источниками формирования оборотных средств эмитента явились в основном собственные источники финансирования.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Политика финансирования оборотных средств направлена на эффективное соотношение привлеченных и собственных источников финансирования.

На политику Эмитента в области финансирования оборотных средств может повлиять ухудшение конъюнктуры на финансовом рынке РФ, которое может в течение неопределенного периода времени осложнить или сделать невозможным осуществление заимствований в форме кредитов банков и публичных займов, а также проведение инвестиционной политики Эмитента. По мнению Эмитента, ухудшение конъюнктуры на финансовом рынке РФ, возможно в краткосрочной перспективе.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Сумма всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2010 составила 12 000 тыс. рублей

Иное финансовое вложение:

Объект финансового вложения: депозит в Открытом акционерном обществе «ТрансКредитБанк» (ОАО «ТрансКредитБанк»)

Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д.37А

Финансовое вложение не связано с участием в уставном капитале

Размер вложения в денежном выражении, руб.: 12 000 000

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

Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: по оценке Эмитента убытки за период с начала отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по финансовым вложениям отсутствуют.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами)

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с бухгалтерской отчетностью, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности ФЗ “О бухгалтерском учете” от 21.11.1996 года № 129-ФЗ, Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” (ПБУ 4/99)”, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н, ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

В течение 5 последних завершенных финансовых лет Эмитент не осуществлял научно – технической деятельности и не проводил политику в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. Эмитент не

имеет объектов интеллектуальной собственности, патентов и лицензий на использование товарных знаков, информация не приводится.

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

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не разрабатывал направлений и не получал результатов от использования объектов интеллектуальной собственности, информация не приводится.

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

Эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков, факторы риска отсутствуют.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, по мнению органов управления эмитента:

Эмитент до 2009 года осуществлял деятельность по оказанию консалтинговых услуг. С 2009 года Эмитент осуществляет финансовую деятельность (прочее финансовое посредничество в 2009 и 2010 году, начиная с 2011 года - вложение денежных средств в различные инвестиционные проекты). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент осуществляет деятельность в сфере прямых инвестиций, в частности планирует осуществлять вложения в инфраструктурные проекты на территории РФ. Деятельность Эмитента будет тесно связана с общим состоянием экономики РФ, а также мировой экономики.

Наиболее существенными для Эмитента тенденциями развития рынка прямых инвестиций является ежегодный прирост объема вложений со стороны российских и иностранных инвесторов в производственные и инфраструктурные проекты. Общая тенденция модернизации российской экономики является существенным позитивным фактором для Эмитента, обусловленным повышенным спросом как на сами проекты, использующие современные высокоэффективные технологии в различных отраслях, так и на инвестиционные ресурсы для их реализации.

Зарождающийся финансовый кризис, связанный с кредитными проблемами США и ряда стран Европы, может приостановить процесс модернизации российской экономики, но не повлияет на него существенно в долгосрочной перспективе.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Среди ключевых факторов, влияющих на отрасли, в которых Эмитент планирует осуществлять свою деятельность можно выделить:

- возросший интерес государства к модернизации ключевых отраслей экономики и внедрение в них передовых технологий и решений;*
- сильная изношенность основных фондов производственных предприятий и их активная работы по их модернизации и замене;*

- активная работа региональных и муниципальных властей по модернизации и повышению эффективности в сфере ЖКХ, что приводит к потребности в реализации новых технологий на долгосрочной перспективе.

Указанные тенденции положительно влияют на перспективы развития Эмитента.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.

Оценить результаты деятельности Эмитента можно как удовлетворительные. В то же время Эмитент своевременно и адекватно реагирует на все основные тенденции отрасли. В ближайшей перспективе эмитент планирует существенно развить свою деятельность в данной отрасли, что будет способствовать улучшению его финансовых показателей.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Удовлетворительный результат деятельности эмитента связан с получением дохода от вложения денежных средств в рамках осуществления финансовой деятельности (прочее финансовое посредничество в 2010 году).

Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

В связи с тем, что основная деятельность эмитента связана с инвестированием в инфраструктурные проекты на территории РФ, на нее влияет общая макроэкономическая ситуация в стране и на мировых рынках.

Глобальные политические и экономические события оказывают влияние практически на все сектора экономики РФ, что косвенно влияет на доходы эмитента. Общемировая финансовая конъюнктура находится вне зоны влияния эмитента. Эмитент обладает достаточной степенью гибкости для приспособления к изменяющимся условиям.

На деятельность Эмитента может положительно повлиять рост финансовых показателей компаний и улучшение инвестиционного климата в стране в целом.

Одним из существенных факторов, оказывающим влияние на деятельность Эмитента, является рост конкуренции в области капиталовложений в объекты прямых инвестиций. Влияние этого фактора выражается в снижении доходов. Поскольку рост конкуренции происходит постепенно, вероятность резкого снижения показателей эмитента за счет действия данного фактора невелика. Эмитент предпринимает все возможные усилия для повышения своей конкурентоспособности в условиях изменяющегося рынка.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Перечисленные выше факторы и условия оказывают влияние постоянно на протяжении всей деятельности Эмитента, будут оказывать воздействие и в будущем.

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

Эмитент планирует тщательно производить анализ рынка для осуществления прибыльных вложений, своевременно реагировать на возникающие угрозы со стороны внешней среды путём их постоянного мониторинга. Эмитент также будет стараться максимально диверсифицировать свои вложения по различным отраслям и ориентироваться на инвестиции в проекты, финансовые показатели которых могут быть закреплены на долгосрочную перспективу (через гарантии государства в рамках концессионных соглашений, заключения долгосрочных договоров поставки, получением гарантий 3-х лиц и т.п.)

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Возможное действие перечисленных выше факторов, за исключением тех, которые находятся вне зоны влияния Эмитента, планируется нивелировать путем проведения своевременных мероприятий, направленных на повышение доходности производимых инвестиций как через изменение структуры инвестиционного портфеля, так и через прямое влияние на объекты инвестиции и стратегическое управление ими.

Вероятность возникновения негативных факторов в кратко- и среднесрочном периодах расценивается как низкая.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

За последний отчетный период (на 30.06.2011) Эмитент не зафиксировал убытков, в то же время показатель чистой прибыли имеет нулевое значение. В будущем среди факторов, в наибольшей степени негативно влияющих на деятельность Эмитента, следует отметить финансовый кризис, который может затронуть финансовую систему России, и снизить темпы развития российской экономики, что может сказаться на доходах, полученных эмитентом. Вероятность затяжного системного кризиса, по оценкам Эмитента, можно оценить как низкую.

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

К существенным событиям следует отнести стабилизацию общемировой экономической ситуации, вступление России в ВТО, что приведет к усилению регулирования в различных секторах российской экономики и повышению спроса на новые промышленные технологии, в которые планирует осуществлять инвестиции эмитент. По мнению Эмитента, вероятность наступления таких событий достаточно высока, продолжительность не прогнозируема.

Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

5.5.2. Конкуренты эмитента

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

Эмитент не входит в конкурентные отношения с другими участниками рынка, в том числе за рубежом, в связи с чем, на данном этапе развития эмитента факторы конкурентоспособности не приводятся.

В будущем потенциальными конкурентами Эмитента могут стать основные игроки российского инвестиционного рынка: Фонды «Russia Partners», «EBRD», «Capman», «Firebird» и другие. По мнению Эмитента, основными факторами конкурентоспособности Эмитента будут являться профессионализм его команды, партнерские отношения с ключевыми игроками на данном рынке, хорошие отношения с региональными администрациями и крупными промышленными предприятиями.

**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

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

В соответствии с Уставом общества органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;*
- Единоличный исполнительный орган Эмитента - Директор.*

Общее собрание акционеров

В соответствии с п. 13.1 Устава Эмитента высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Акционеры осуществляют управление делами Общества путем участия в работе Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 13.4 Устава Эмитента в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 13.6 Устава Эмитента к компетенции Общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в т.ч. утверждение решения о выпуске дополнительных акций, увеличение количества объявленных акций, сроки и условия их размещения;*
- 6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;*
- 8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 13) дробление и консолидация акций;*
- 14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,*

в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, включая осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета).

В соответствии с п. 13.7 Устава Эмитента вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Действия должностных лиц, нарушающих положения настоящей статьи Устава, являются основанием для привлечения их к ответственности

Единоличный исполнительный орган – Директор

В соответствии с п. 14.1 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с п. 14.2 Устава Эмитента Директор назначается и освобождается от должности решением Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В соответствии с п. 14.3 Устава Эмитента к компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров

В соответствии с п. 14.4 Устава Эмитента Директор без доверенности действует от имени Общества, в т.ч.:

- руководит деятельностью Общества;
- организует и обеспечивает выполнение решений Общего Собрания акционеров;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции;
- имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, государственных органах как в РФ, так и за рубежом;
- совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- представляет на утверждение Общего Собрания акционеров годовой баланс и отчет Общества;
- утверждает цены и тарифы на товары и услуги;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады персонала, принимает на работу и увольняет работников Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, включая внутренние правила по ведению реестра акционеров Общества, а также документы, связанные с хозяйственной деятельностью Общества;
- утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;
- принимает решение о проведении Общего собрания акционеров и утверждении повестки.
- принимает решение по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

В соответствии с п. 14.5 Устава Эмитента в своей деятельности Директор Общества

руководствуется действующим законодательством и правовыми актами РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, трудовым договором (контрактом), а также другими внутренними нормативными актами, регулирующими отношения между Обществом и Директором.

В соответствии с п. 14.6 Устава Эмитента Директор избирается сроком на 3 года и может переизбираться на должность неограниченное количество раз.

В соответствии с п. 14.7 Устава Эмитента контракт с Директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров.

В соответствии с п. 14.8 Устава Эмитента Директор может быть назначен не из числа акционеров Общества.

В соответствии с п. 14.9 Устава Эмитента Директор несет установленную законодательством ответственность за свои действия.

В соответствии с п. 14.10 Устава Эмитента на отношения между Обществом и Директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей гражданскому законодательству.

В соответствии с п. 14.11 Устава Эмитента в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) на управляющую организацию или управляющего распространяются положения настоящей статьи Устава.

В соответствии с п. 13.13 Устава Эмитента Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность ревизора и в счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием данных, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных в настоящей статье, руководствуясь при этом Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность ревизора и в счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием данных, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных в настоящей статье, руководствуясь при этом Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

В соответствии с п. 13.14 Устава Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством РФ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

В соответствии с п. 13.15 Устава Эмитента. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Директора Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Директором Общества.

В соответствии с п. 15.2 Устава Эмитента ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Директора Общества.

сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа

такие документы отсутствуют

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов

такие документы отсутствуют

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?ad=13934

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

Единоличный исполнительный орган – Директор

Фамилия, имя, отчество: *Сажина Ксения Павловна*

год рождения: *1985*

сведения об образовании: *высшее*

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

Наименование организации	Дата начала и окончания работы	Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп»	18.09.06-31.10.2010	Помощник Генерального директора
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ - СТОЛИЦА»	06.11.2007-31.10.2010	Заместитель Генерального директора (совместительство)

<i>Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп»</i>	<i>01.11.2010 – по настоящее время</i>	<i>Заместитель Генерального директора по организационному развитию (основное место работы)</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»</i>	<i>09.09.2010 - по настоящее время</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»</i>	<i>20.07.2011 – по настоящее время</i>	<i>Директор (совместительство)</i>

Доля в уставном капитале Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционы не предусмотрены*

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *доли не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в организационно-правовой форме акционерного общества*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не предусмотрены*

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

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

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

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Совет директоров Уставом эмитента не предусмотрен, информация не указывается.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен, информация не указывается.

Единоличный исполнительный орган – Директор

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа, Директора в соответствии с Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от «10» октября 2006 г. не приводятся.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *таких соглашений нет.*

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

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

В соответствии с п. 13.3. Устава Эмитента на годовом Общем Собрании акционеров решается вопрос об избрании ревизора Общества, утверждения аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 13.6. статьи 13 Устава Эмитента.

В соответствии с п. 13.11 Устава Эмитента решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование опросным путем проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10) пункта 13.6. настоящей статьи Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

В соответствии с п. 13.16 Устава Эмитента в повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 13.6. настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора создаваемого общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах». По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Федеральным законом, определяется уставом общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

В соответствии с пунктом 5 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: *служба внутреннего аудита отсутствует*

основные функции службы внутреннего аудита: *служба внутреннего аудита отсутствует, информация не приводится*

подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента: *служба внутреннего аудита отсутствует, информация не приводится*

взаимодействие службы внутреннего и внешнего аудитора эмитента: *служба внутреннего аудита отсутствует, информация не приводится.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.

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

Фамилия, имя, отчество: Дюжева Ольга Ивановна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Дата начала и окончания работы	Занимаемая должность
ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение»	04.10.2004 – 30.06.2011	Заместитель главного бухгалтера по финансовому учету и отчетности
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»	02.08.2011 - по настоящее время	Начальник управления учета и отчетности (основное место работы)
ЗАО «Резервная трасовая компания»	30.06.2011 - по настоящее время	Ревизор

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: *доли не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционы не предусмотрены*

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *доли не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в организационно-правовой форме акционерного общества*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не предусмотрены*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют*

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

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

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

За последний заверченный финансовый год Ревизору Эмитента вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, не выплачивались. Льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не предоставлялись.

Соглашений о вознаграждениях, льготах и компенсациях, которые будут выплачены в текущем финансовом году, нет.

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

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год.*

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Среднесписочная численность работников, чел.	1	1	1	1	1
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100	100	100	100	100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.	0	0	0	179*	1 924*
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	0	0	0	-**	120**
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	0	0	0	179***	2 044***

Значение показателя, отмеченное «» взято из стр.720 «Затраты на оплату труда» Графы «За отчетный период» Приложения к Бухгалтерскому балансу Формы 5 раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)»

Значение показателя, отмеченное «» взято из стр.730 «Отчисления на социальные нужды» Графы «За отчетный период» Приложения к Бухгалтерскому балансу Формы 5 раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)»

Значение показателя, отмеченное «» является суммой показателей стр.720 «Затраты на оплату труда» и стр.730 «Отчисления на социальные нужды» Графы «За отчетный период» Приложения к Бухгалтерскому балансу Формы 5 раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)»

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), нет.

Сотрудниками Эмитента не создавался профсоюзный орган

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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 на дату утверждения проспекта ценных бумаг – 1

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, не входят номинальные держатели акций эмитента.

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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Регионинвестпром»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Регионинвестпром»*

Место нахождения: *г. Москва, Неманский пр-д, д.4, корп. 2*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций эмитента, %: *100*

Сведения об участниках акционера эмитента, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Медиа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Бизнес Медиа»*

Место нахождения: *119049, г. Москва, Ленинский пр., д.4, стр.1А*

Доля участия лица в уставном капитале акционера эмитента, %: *49*

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций акционера эмитента, %: *49*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *BVI KENSI MARKETING INC.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Road Town, Pasea Estate, Tortola, BVI*

Доля участия лица в уставном капитале акционера эмитента, %: *49*

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций акционера эмитента, %: *49*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих обыкновенных именных акций эмитента, %: *0*

Сведения о контролирующих лицах акционеров эмитента:

Таких лиц 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли 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')

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента 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

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год.*

2006 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.05.2006 г.

Фамилия, имя отчество: Нелюбин Леонид Владимирович

Доля лица в уставном капитале эмитента, %:50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:50

Фамилия, имя отчество: Штефан Андей Валерьевич

Доля лица в уставном капитале эмитента, %:50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:50

2007 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.05.2007 г.

Фамилия, имя отчество: Нелюбин Леонид Владимирович

Доля лица в уставном капитале эмитента, %:50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:50

Фамилия, имя отчество: Штефан Андей Валерьевич

Доля лица в уставном капитале эмитента, %:50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:50

*2008 год**

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
01.05.2008 г.*

Фамилия, имя отчество: Нелюбин Леонид Владимирович

Доля лица в уставном капитале эмитента, %:50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:50

Фамилия, имя отчество: Штефан Андей Валерьевич

Доля лица в уставном капитале эмитента, %:50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:50

* С 30.06.2008 года и до 31.12.2008 года в реестре акционеров зарегистрирован единственный акционер. В соответствии с п. 3 Ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров

*2009 *год*

* С 01.01.2009 года и до 07.10.2009 года в реестре акционеров зарегистрирован единственный акционер. В соответствии с п. 3 Ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14.10.2009 г.*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "АГАНА", ДУ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.67

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.67

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
17.11.2009 г.*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "АГАНА", ДУ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.67

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.67

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
25.12.2009 г.

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "УК "АГАНА", ДУ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.67

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.67

2010 год*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.01.2010

Список акционеров

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "УК "АГАНА", ДУ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.67

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.67

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.03.2010

Список акционеров

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "УК "АГАНА", ДУ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.67

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.67

* С 17.03.2010 года и до 31.12.2010 года в реестре акционеров зарегистрирован единственный акционер. В соответствии с п. 3 Ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет, либо за каждый завершеного финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.					
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, за 5 последних завершающихся финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

2006 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершались, информация не указывается.

2007 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в

соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершались, информация не указывается.

2008 год

дата совершения сделки: 28.10.2008г

предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора займа с ЗАО «УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

стороны сделки: Эмитент заемщик; ЗАО «УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» - заимодавец.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Закрытое акционерное общество «Прогрессивные инвестиционные идеи», ЗАО «УК «Прогрессивные инвестиционные идеи». Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Эмитента, являющегося стороной в сделке.

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 300 000 (Триста тысяч), рублей, что составляет 59,79% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2008г.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 28.02.2009г., пролонгация до 03.10.2009г., обязательства исполнены

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): положения главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества, т.о. сделка не требовала одобрения уполномоченным органом управления эмитента. в соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершались, информация не указывается.

2009 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершались, информация не указывается.

2010 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не совершались, информация не указывается.

За период до даты утверждения проспекта ценных бумаг сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершались, информация не указывается.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 31 марта 2005 года*. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).

*решением единственного акционера Эмитента (Решение №1 от 07.08.2008г.) было изменено предшествующее фирменное наименование (предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БизнесРегион»; предшествующее сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БизнесРегион»). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 19.08.2008, ГРН 2087759643904

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	0	52	6	807	87
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс.руб.	0	0	0	0	0

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

На 31.12.2010 г.

Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	0
в том числе просроченная	0	х
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	х
Дебиторская задолженность по авансам выданным	14 750	0
в том числе просроченная	0	х
Прочая дебиторская задолженность	72 540	0
в том числе просроченная	0	х
Итого	87 280	0
в том числе просроченная	0	х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет

На 31.12.2006

Такие дебиторы отсутствуют, информация не указывается

На 31.12.2007

Такие дебиторы отсутствуют, информация не указывается

На 31.12.2008

Такие дебиторы отсутствуют, информация не указывается

На 31.12.2009год:

Полное фирменное наименование: *Индивидуальный предприниматель Ефимов Вячеслав Юрьевич*

Сокращенное фирменное наименование: *ИП Ефимов Вячеслав Юрьевич*

Место нахождения: *г. Москва*

Сумма дебиторской задолженности: *767 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просрочка отсутствует*

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

На 31.12.2010год:

Полное фирменное наименование: *Управление Федерального казначейства Министерства Финансов Российской Федерации по г.Москве*

Сокращенное фирменное наименование: *УФК МФ РФ по г.Москве*

Место нахождения: *115191, г. Москва, ул. 3-я Роцинская, д. 3, стр. 1*

Сумма дебиторской задолженности: *57 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просрочка отсутствует*

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Такском"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Такском"*

Место нахождения: *119121, г. Москва, Плющиха ул., д.26/2*

Сумма дебиторской задолженности: *15 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просрочка отсутствует*
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

На 30.06.2011 г.

Единица измерения: *руб.*

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	7 370	0
в том числе просроченная	0	x
Прочая дебиторская задолженность	447 450	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	454 820	0
в том числе просроченная	0	x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 30.06.2011

Полное фирменное наименование: *Управление Федерального казначейства Министерства Финансов Российской Федерации по г.Москве*

Сокращенное фирменное наименование: *УФК МФ РФ по г.Москве*

Место нахождения: *115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1*

Сумма дебиторской задолженности: *431451 руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просрочка отсутствует*

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2008, 2009 и 2010 год (Приложение № 3):

- форма №1 «Бухгалтерский баланс»;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала»;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
- Аудиторское заключение

б) *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:*

Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составлялась.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

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

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

Квартальная бухгалтерская отчетность за 1-е полугодие 2011 год (Приложение № 4):

- форма №1 «Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 г.»;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 30 июня 2011г.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

Эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, поскольку у Эмитента отсутствуют дочерние и (или) зависимые общества.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет контролирующих и подконтрольных лиц, сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами, не составлялась.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент, за три последних завершённых финансовых года не составлялась.

В соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Приказы Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года и № 112 от 30.12.1996г. «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности» не устанавливают обязанности и соответственно порядка составления сводной отчетности группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующими и подконтрольными лицами.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет:

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, сводная (консолидированная) отчетность, составленная по МСФО, Эмитентом не составляется.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент, за три последних завершённых финансовых года не составлялась.

В соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» для организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах

фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, вводится требование о составлении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Сведения об учетной политике Эмитента на 2008 год приведены в Приложениях № 3

Сведения об учетной политике Эмитента на 2009 год приведены в Приложениях № 3

Сведения об учетной политике Эмитента на 2010 год приведены в Приложениях № 3

Сведения об учетной политике Эмитента на 2011 год приведены в Приложениях № 4

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания последнего завершенного финансового года перед утверждением проспекта ценных бумаг: 0 рублей.

Величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года: 0 рублей.

Общая стоимость недвижимого имущества на дату последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг: 0 рублей.

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было, Эмитент не владеет недвижимым имуществом

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

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

Эмитент с даты его государственной регистрации в качестве юридического лица (31 марта 2005 года) и до даты, утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной деятельности,

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

А. Для Облигаций серии 02

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 02

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации», «Облигации выпуска» и отдельности «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

Срок погашения:

5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей;*

Количество размещаемых ценных бумаг: *20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.*

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

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – НРД, НКО ЗАО НРД или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом.

До даты начала размещения Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД.

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облигаций.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитариями-депонентами НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу,

зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с данным Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1) поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2) в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

-
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
- Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;

Порядок размещения ценных бумаг

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:

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 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.

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

Уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- 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 торгов Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, определенному Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на покупку 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 покупки, 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, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок 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 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Неудовлетворенные заявки снимаются (отклоняются) Андеррайтером

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

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

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

Почтовый адрес: *125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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 профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации и размещению Облигаций (далее и далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»*

Место нахождения: *115162, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б*

Номер лицензии профессионального *№ 077-06971-100000*

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Дата выдачи лицензии: *19 августа 2003 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

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

Основные функции данного лица:

-
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.
 - предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
 - предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
 - взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для допуска к торгам в процессе размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;
 - предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
 - удовлетворение заявок на покупку Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
 - информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
 - перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
 - осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей.*

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

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

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

Размещение Облигаций выпуска 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.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания» «28» октября 2011 г., Решение № б/н от «28» октября 2011 г.

Доля ценных бумаг, при размещении, которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

Решением о выпуске ценных бумаг доля выпуска ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям

Доходом по Облигациям является купонный доход, начисляемый за каждый купонный период.

Облигации имеют три купонных периода.

Длительность первого купонного периода составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней.

Длительность второго купонного периода составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней.

Длительность третьего купонного периода составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 3 (Третий) купонный период производится по следующей формуле:

$KD_i = Nom \times C_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365 / 100 \%$, где:

i – порядковый номер купонного периода;

KD_i – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых);

T_{i-1} – дата начала i-ого купонного периода;

T_i – дата окончания i-ого купонного периода.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

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

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	--

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 3 640 -й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	---	--

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

Порядок определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($j=2,...,3$) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. В случае если Эмитент определил, что ставка второго купонного периода устанавливается

равной процентной ставке по первому купону, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 2-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. В этом случае ставка третьего купонного периода определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае если Эмитент определил, что ставки второго и третьего купонных периодов устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев не наступает.

Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

б) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не определил порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 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 сверх указанной цены приобретения.

Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставку 3-го купона. Если в Дату установления 2-го купона Эмитент определяет процентные ставки одновременно по 2-му и 3-му купонным периодам, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих 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 сверх указанной цены приобретения.

в) В случае если до даты начала размещения Облигаций или в Дату установления 2-го купона Эмитент не определил ставку 3-го купона, процентная ставка по третьему купону определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 3-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 2-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 2-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

г) Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, ставка по которым определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке,

предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующему купону).

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

порядок и срок погашения облигаций

5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций 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 для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, до 13-00 (московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,

подразумевается номинальный держатель Облигаций.

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

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

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

- номер счета в банке;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно

отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

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

Порядок выплаты дохода по Облигациям:

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

Выплата дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени) 3-го рабочего дня до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

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

Срок выплаты дохода по Облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 3 640-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 5 460-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Доход по третьему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из трех купонных периодов Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

1 Купон

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени), не позднее 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель

получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям 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

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без

разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. По Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, купонный доход не выплачивается. Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа. Доход по первому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

2. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Доход по третьему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

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

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от финансовой деятельности.

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

Эмитент предполагает, что результаты финансовой деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Погашение (включая досрочное погашение):

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).

Выплата купонного дохода:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения/купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка владельцев Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанным лицам НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение по требованию владельцев не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение: по усмотрению Эмитента

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

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

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Цена погашения: Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, за соответствующий купонный период.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям

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

НКД - накопленный купонный доход (руб.);

j - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитентом принято решение о досрочном погашении Облигаций (j= 1, 2);

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

C(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона;

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j= 1, 2); определенного в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций.

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут погашены в дату окончания j-го купонного периода (j= 1, 2) - Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента.

Дата окончания досрочного погашения Облигаций

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода (j= 1, 2) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения, срок осуществления досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j= 1, 2).

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облигаций производится по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, информация о котором содержится в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы выплат по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позднее чем до 13 часов 00 минут московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Облигациям,

то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
- в) место нахождения (регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (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 выплат по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 - налоговый статус владельца Облигаций.
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД 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 купонного дохода 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 Облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких Владелцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выходной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты подлежащей суммы по Облигациям, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций по усмотрению Эмитента, и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депо депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел

эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не предусмотрена.

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

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - «Период

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Принятие отдельных решений уполномоченным органом управления Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок и условия приобретения изложены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в 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 либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг 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 Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация будет включать в себя, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- полное и сокращенное наименование 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;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» (далее «Агент по приобретению Облигаций», «Агент»).

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»
Место нахождения:	115162, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	№ 077-06971-100000
Дата выдачи лицензии:	19 августа 2003 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Эмитент может назначить иных Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

Информация о смене или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента +7 (495) 980-24-98 в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

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 Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями лица продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «Резервная трастовая компания» документарные неконвертируемые процентные Облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций /	

лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	
---	--

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, - для юридического лица.

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций:

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения Облигаций.

г) После направления Уведомления, указанного в пп. «б» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием Цены приобретения Облигаций, определенной в п.п. «в» пункта 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций 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 Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. «а» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п.п. «г» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

1) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента", не позднее чем 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

2) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках по купонам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента", не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующему купону).

3) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев (владельца) Облигаций отсутствуют.

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение, в т.ч. досрочное погашение по усмотрению Эмитента, осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машикова, дом 13, строение 1

Адрес страницы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»: www.nsd.ru.

Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в т.ч. досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее в настоящем пункте – «Договор»).

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроке и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, в том числе досрочном погашении по усмотрению Эмитента, путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

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 платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт):

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям 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 Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента (117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со 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 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций 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 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 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).

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

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по облигациям	20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
А) Стоимость чистых активов Эмитента	16 401 000 руб.
Размер предоставленного поручительства	отсутствует
Б) Стоимость чистых активов поручителя	отсутствует

В) Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц)	отсутствует
Г) Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	отсутствует
Д) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 02, включая проценты, превышает сумму стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций серии 02 относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин («а» - «д») составляет: 16 401 000 руб.

Таким образом, данная величина меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 02, по мнению Эмитента, относится к категории инвестиций с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента: в соответствии с п. 9.4 Устава Эмитента Общее собрание акционеров вправе устанавливать количественные ограничения на приобретение облигаций Общества одним или группой потенциальных инвесторов. Решением единственного акционера Эмитента от 28 октября 2011 года (Решение №б/н от 28.10.2011г.) количественных ограничений на приобретение облигаций Эмитента одним или группой потенциальных инвесторов не установлено.

Ограничения, предусмотренные 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

РО ФСФР России в ЦФО 27.09.2011 года зарегистрировало выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (номер государственной регистрации 4-01-55811-Н) (далее – «Облигации серии 01»). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации серии 01 не размещены. Информация о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет не приводится.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации и размещению Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»
Место нахождения:	115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	№ 077-06971-100000
Дата выдачи лицензии:	19 августа 2003 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Основные функции данного лица:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для допуска к торгам в процессе размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке

и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;

- *предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;*
- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей.*

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты погашения Облигаций.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги являются облигациями, доля участия акционеров в уставном капитале не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Виды расходов	В денежном выражении, без НДС	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	не более 5 320 000	0,027%
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	не более 220 000	0,001%
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 650 000	0,003%
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов,	0	0,000%

Виды расходов	В денежном выражении, без НДС	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
оказывающих услуги, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера		
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	0,002%
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	0,000%
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	0,001%
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	не более 4 000 000	0,020%

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 выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций, определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?ad=13934.

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.

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.

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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 4-х месяцев.

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.

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 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.

Б. Для Облигаций серии 03

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 03

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», «Облигации выпуска» и отдельно «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Срок погашения:

5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный

депозитарий» (далее также – НРД, НКО ЗАО НРД или Депозитарий). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом.

До даты начала размещения Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД.

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам и Держателям Облигаций.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитариями-депонентами НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36:

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с данным Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1) поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2) в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;

Порядок размещения ценных бумаг

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:

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа или ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 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.

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

Уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- 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 торгов Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести при размере процентной ставки по первому купонному периоду, определенному Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок на покупку 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 покупки, 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, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок 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 по цене размещения в адрес Андеррайтера.

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

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). Неудовлетворенные заявки снимаются (отклоняются) Андеррайтером

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

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

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

Почтовый адрес: *125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 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 профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации и размещению Облигаций (далее и далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»*

Место нахождения: *115162, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б*

Номер лицензии профессионального *№ 077-06971-100000*

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Дата выдачи лицензии: *19 августа 2003 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

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

Основные функции данного лица:

- *разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при*

раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для допуска к торгам в процессе размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.*

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

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

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

Размещение Облигаций выпуска 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.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания» «28» октября 2011 г., Решение № б/н от «28» октября 2011 г.

Доля ценных бумаг, при размещении, которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:

Решением о выпуске ценных бумаг доля выпуска ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям

Доходом по Облигациям является купонный доход, начисляемый за каждый купонный период. Облигации имеют тринадцать купонных периодов.

Длительность первого купонного периода составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня;

Длительность второго купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность третьего купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность четвертого купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность пятого купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность шестого купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность седьмого купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность восьмого купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность девятого купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность десятого купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность одиннадцатого купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность двенадцатого купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Длительность тринадцатого купонного периода составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Доход по тринадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 13 (Тринадцатый) купонный период производится по следующей формуле:

$KД_i = Nom \times C_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365 / 100 \%$, где:

i – порядковый номер купонного периода;

$KД_i$ – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i -й купонный период (в рублях);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в процентах годовых);

T_{i-1} – дата начала i -ого купонного периода;

T_i – дата окончания i -ого купонного периода.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в

соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

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

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Уполномоченный орган управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

2. Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	---

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

4. Купон:

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком
--------------------------------	-----------------------------------	--

четвертого купона является 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций.	четвертого купона является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций.	определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	---	---

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 2 184-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 2 548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 2 548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 2 912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	--

7. Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 2 912-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

8. Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 3 276-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

9. Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 3 640-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по
--	---	--

размещения Облигаций.	размещения Облигаций.	девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--------------------------	--------------------------	---

10. Купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 4 004-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

11. Купон:

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	--

12. Купон:

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

13. Купон:

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

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

Порядок определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону ($j=2,...,13$) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j -го купонного периода ($j<13$) предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не определил порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 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 сверх указанной цены приобретения.

Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

б) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(j+1),...,13$), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках по купонам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты

начала *i*-го купонного периода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (*i*-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам).

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

порядок и срок погашения облигаций

5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций 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 для целей их погашения:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – Платежный агент), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, до 13-00 (московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

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

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 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 НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

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

Порядок выплаты дохода по Облигациям:

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

Выплата дохода по Облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени) 3-го рабочего дня до Даты купонной выплаты Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

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

Срок выплаты дохода по Облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 1 456-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 1 820-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 2 184-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 2 548-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 2 912-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 3 276-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 3 640-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 4 004-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 4 368-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 4 732-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 5 096-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 5 460-й день с Даты начала размещения Облигаций.

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

1 Купон

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем до 13-00 (московского времени), не позднее 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по

Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счет Платежного агента, в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. По Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, купонный доход не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа. Доход по первому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

2. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

7. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

8. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

9. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

10. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

11. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

12. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

13. Купон:

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты доходов по Облигациям.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Доход по тринадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций

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

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от финансовой деятельности.

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

Эмитент предполагает, что результаты финансовой деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Погашение (включая досрочное погашение):

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).

Выплата купонного дохода:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска

(далее - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения/купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка владельцев Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанным лицам НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение по требованию владельцев не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение: по усмотрению Эмитента

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

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

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Цена погашения: Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, за соответствующий купонный период.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям

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

НКД - накопленный купонный доход (руб.);

j - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитентом принято решение о досрочном погашении Облигаций (j= 1, 2., 12);

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

C(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона;

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j= 1, 2., 12); определенного в решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций.

Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут погашены в дату окончания j-го купонного периода (j= 1, 2., 12) - Дата начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента.

Дата окончания досрочного погашения Облигаций

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода (j= 1, 2., 12) - даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента, в форме сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения, срок осуществления досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о стоимости, дате и порядке осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее дня принятия соответствующего решения.

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j= 1, 2..., 12).

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облигаций производятся по поручению и за счет Эмитента Платёжным агентом, информация о котором содержится в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы выплат по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы выплат по Облигациям, не позднее чем до 13 часов 00 минут московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до Даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы выплат по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплат по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты досрочного погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
- в) место нахождения (регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям (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 выплат по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 - налоговый статус владельца Облигаций.
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем до 13-00 московского времени 3-го (Третьего) рабочего дня до даты выплаты сумм досрочного погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям 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 Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НРД. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владелцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владелцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД 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 купонного дохода 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 Облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм выплат по Облигациям со стороны нескольких Владелцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владелцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если Дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента выпадает на выходной день, нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты подлежащей суммы по Облигациям, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций по усмотрению Эмитента, и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депо депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах

«Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

Иные условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента отсутствуют.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не предусмотрена.

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

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по нескольким купонным

периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется такой размер купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

Принятие отдельных решений уполномоченным органом управления Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок и условия приобретения изложены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в 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 либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг 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 Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация будет включать в себя, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- 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;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ» (далее «Агент по приобретению Облигаций», «Агент»).

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»
Место нахождения:	115162, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	№ 077-06971-100000
Дата выдачи лицензии:	19 августа 2003 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации

Эмитент может назначить иных Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

Информация о смене или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента +7 (495) 980-24-98 в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

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 Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями лица продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «Резервная трастовая компания» документарные неконвертируемые процентные Облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	
---	--

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, - для юридического лица.

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций:

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения Облигаций.

г) После направления Уведомления, указанного в пп. «б» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием Цены приобретения Облигаций, определенной в п.п. «в» пункта 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов T0.

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 Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. «а» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п.п. «г» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

2) *Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента", не позднее чем 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

2) *Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках по купонам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента", не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие*

сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

4) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев (владельца) Облигаций отсутствуют.

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выплата купонного (процентного) дохода и погашение, в т.ч. досрочное погашение по усмотрению Эмитента, осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Адрес страницы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»: www.nsd.ru.

Номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на

получение купонного дохода/получения сумм погашения, в т.ч. досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом (далее в настоящем пункте – «Договор»).

2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроке и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, в том числе досрочного погашения по усмотрению Эмитента, путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НРД по адресу: www.nsd.ru.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

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 платежных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске Облигаций и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт):

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям 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 Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента (117556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со 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 рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае неп перечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций 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 или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 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).

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

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13934 - не позднее 2 (Двух) дней.*

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- *объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- *дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*
- *причину неисполнения обязательств Эмитента.*

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по облигациям	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по облигациям,

	определенный в порядке, установленном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
А) Стоимость чистых активов Эмитента	16 401 000 руб.
Размер предоставленного поручительства	отсутствует
Б) Стоимость чистых активов поручителя	отсутствует
В) Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц)	отсутствует
Г) Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком:	отсутствует
Д) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 03, включая проценты, превышает сумму стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций серии 03 относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин («а» - «д») составляет: 16 401 000 руб.

Таким образом, данная величина меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 03, по мнению Эмитента, относится к категории инвестиций с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Ном - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),

С - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

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.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента: в соответствии с п. 9.4 Устава Эмитента Общее собрание акционеров вправе устанавливать количественные ограничения на приобретение облигаций Общества одним или группой потенциальных инвесторов. Решением единственного акционера Эмитента от 28 октября 2011 года (Решение №б/н от 28.10.2011г.) количественных ограничений на приобретение облигаций Эмитента одним или группой потенциальных инвесторов не установлено.

Ограничения, предусмотренные 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

РО ФСФР России в ЦФО 27.09.2011 года зарегистрировало выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (номер государственной регистрации 4-01-55811-Н) (далее – «Облигации серии 01»). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации серии 01 не размещены. Информация о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет не приводится.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации и размещению Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»), является Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ».

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»
Место нахождения:	115162, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	№ 077-06971-100000
Дата выдачи лицензии:	19 августа 2003 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Основные функции данного лица:

-
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.
 - предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
 - предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
 - взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для допуска к торгам в процессе размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для организации размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;
 - предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
 - удовлетворение заявок на покупку Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
 - информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
 - перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
 - осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.*

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

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

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 650 000 (Шестисот пятидесяти тысяч) рублей.*

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты погашения Облигаций.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги являются облигациями, доля участия акционеров в уставном капитале не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Виды расходов	В денежном выражении, без НДС	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	не более 2 820 000	0,06%
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской	не более 220 000	0,00%

Виды расходов	В денежном выражении, без НДС	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
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 650 000	0,01%
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, оказывающих услуги, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера	не более 0	0,00%
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	0,01%
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	0,00%
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	0,00%
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	не более 1 500 000	0,03%

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 выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций, определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?ad=13934.

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.

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.

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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 4-х месяцев.

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.

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 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.

**Х. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: *15 050 000 (Пятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей*

В соответствии с пунктом 4.2 Устава Эмитента уставный капитал Общества составляет 15 050 000 (Пятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 15 050 (Пятнадцать тысяч пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента

Обыкновенные именные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: *15 050 000 (Пятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей*

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 100

Привилегированные именные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 0

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 0

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Информация об изменении размера уставного капитала Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг

2006 год

Изменений размера уставного капитала не происходило.

2007 год

Изменений размера уставного капитала не происходило.

2008 год

Изменений размера уставного капитала не происходило.

2009 год

размер уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода (01.01.2009), руб.: 50 000

структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода (01.01.2009):

Общая номинальная стоимость, руб.: 50 000

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 100

Привилегированные именные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: 0

Размер доли в уставном капитале эмитента, %: 0

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: *решение единственного акционера Эмитента*

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 22 сентября 2008 года, Решение №2

размер уставного капитала эмитента после изменения, руб.: 15 050 000

дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 30.12.2009

ГРН: 9097748309870

2010 год

Изменений размера уставного капитала не происходило.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с п. 10.2. Устава Эмитента в целях обеспечения финансовой надежности Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли

2006 год

Резервный фонд и иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет чистой прибыли, не формировались, отчисления в указанные фонды не производились, денежные средства не использовались.

2007 год

Резервный фонд и иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет чистой прибыли, не формировались, отчисления в указанные фонды не производились, денежные средства не использовались.

2008 год

Резервный фонд и иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет чистой прибыли, не формировались, отчисления в указанные фонды не производились, денежные средства не использовались.

2009 год

Наименование фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от суммы уставного капитала Общества

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 000

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %: 0,02

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода, руб.: 3 000

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, руб.: 0

Средства резервного фонда не использовались

2010 год

Наименование фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от суммы уставного капитала Общества

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 000

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %: 0,02

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода, руб.: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, руб.: 0

Средства резервного фонда не использовались

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 13.12 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Общее Собрание созывается посредством направления в адрес каждого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, заказного письма с уведомлением о вручении, или вручается под роспись акционера (уполномоченного лица акционера).

В соответствии с п. 13.14 Устава Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством РФ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*
- повестку дня Общего собрания акционеров;*
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;*
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).*

В соответствии с п. 13.16. Устава Эмитента общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

В соответствии с п. 3. Статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ при отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, при этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п. 13.14 Устава Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством РФ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

В соответствии с п. 13.15 Устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Директора Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Директором Общества.

В соответствии с п. 6.1 Устава Эмитента акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- *требовать созыва внеочередного Общего Собрания акционеров или назначения финансово-хозяйственной ревизии деятельности Общества на условиях, предусмотренных Уставом Эмитента.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 13.2 Устава Эмитента Общество раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров независимо от других Собраний. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

внеочередными.

В соответствии с п. 13.5 Устава Эмитента все Собрания, помимо годового, являются внеочередными.

В соответствии с п. 13.15 Устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Директора Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Директором Общества.

В соответствии с п. 13.14 Устава Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством РФ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*
- повестку дня Общего собрания акционеров;*
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;*
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).*

В соответствии с п. 2. Статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В соответствии с п. 3. Статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества

В соответствии с п. 8. Статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах № 208-ФЗ в случае, если в течение установленного Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п. 13.14 Устава Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством РФ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*
- повестку дня Общего собрания акционеров;*
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;*
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).*

В соответствии с п. 13.14 Устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Директора Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Директором Общества.

В соответствии с п. 13.13 Устава Эмитента Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность ревизора и в счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием данных, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных в настоящей статье, руководствуясь при этом Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для

включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

В соответствии с п. 1 Статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

В соответствии с п. 2 Статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

В соответствии с п. 3 Статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

В соответствии с п. 4 Статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В соответствии с п. 5 Статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации

В соответствии с п. 6 Статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

В соответствии с п. 5 Статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Уставом эмитента совет образование совета директоров не предусмотрено.

В соответствии с п. 13.14 Устава Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством РФ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*
- повестку дня Общего собрания акционеров;*
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;*
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п. 13.14 Устава Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством РФ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания*

приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

В соответствии с п. 13.12 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Общее Собрание созывается посредством направления в адрес каждого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, заказного письма с уведомлением о вручении, или вручается под роспись акционера (уполномоченного лица акционера).

В соответствии с п. 3. Статьи 52 «Федерального закона об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с п. 13.10 Устава Эмитента порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 13.11 Устава Эмитента решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование опросным путем проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10) пункта 13.6. настоящей статьи Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

В соответствии с п. 13.17 Устава Эмитента по итогам голосования лицо, ответственное за подсчет голосов на Общем собрании, составляет и подписывает протокол и отчет об итогах голосования.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

*Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.**

**В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 352-ФЗ) протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.*

В соответствии с п. 4. Статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет, информация не указывается.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

2006 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2006 году не совершались, информация не приводится.

2007 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2007 году не совершались, информация не приводится.

2008 год

дата совершения сделки: 28.10.2008г

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора займа с ЗАО «УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»*

стороны сделки: Эмитент заемщик; ЗАО «УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» - *заимодавец.*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *300 000 (Триста тысяч), рублей, что составляет 59,79% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2008г.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *28.02.2009г., пролонгация до 03.10.2009г., обязательства исполнены*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка в исполнении обязательств отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». Положения главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества, т.о. сделка не требовала одобрения уполномоченным органом управления эмитента*

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2008 году не совершались, информация не приводится.

2009 год

дата совершения сделки: 30.09.2009

предмет и иные существенные условия сделки: *размещение по закрытой подписке акций обыкновенных именных бездокументарных дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер 1-01-55811-Н-001D, дата государственной регистрации 23.10.2008) в количестве 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) штук лицом, являющимся участником закрытой подписки.*

Стороны сделки: *Продавец – Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания»*

Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАН», Д.У.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, что составляет 1093,2% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2009 года.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Эмитент обязуется передать Покупателю в собственность акции не позднее 1 (одного) дня с момента поступления денежных средств в их оплату.*

Обязательства исполнены в полном объеме

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка в исполнении обязательств отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *в соответствии со Ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделкой не является сделка связанная с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества. Сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка по размещению акций путем закрытой подписки одобрена решением единственного акционера Эмитента (Решение № 2 от 22.09.2008.)*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *16.10.2009*

предмет и иные существенные условия сделки: *Размещение денежных средств на депозитном счете*

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (БАНК)

Закрытое акционерное общество «Резервная трастовая компания» (ВКЛАДЧИК)

ВКЛАДЧИК передает, а БАНК принимает свободные от обязательств денежные средства в сумме 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек на срок до 16 октября 2010г. (включительно), именуемые в дальнейшем «Депозит», и обязуется возвратить Депозит и начисленные проценты на условиях и в порядке, определенных Договором. сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей, что составляет 874.64% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2009 года.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *16.10.2010г., Обязательства исполнены в полном объеме*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка в исполнении обязательств отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка является крупной, одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента 06.11.2009, протокол №1 от 06.11.2009 года*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *17.11.2009*

предмет и иные существенные условия сделки: *Договор купли-продажи ценной бумаги (векселя)*

Продавец обязуется передать ценную бумагу в момент подписания Договора. Покупатель обязуется принять и оплатить ценную бумагу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи ценных бумаг.

Стороны: ЗАО «Резервная трастовая компания» (Продавец), ЗАО «Лидер» (Покупатель).
Предмет: 1 (Один) вексель, номинальной стоимостью 108 523 287,67 (Сто восемь миллионов пятьсот двадцать три тысячи двести восемьдесят семь) рублей 67 копеек;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, что составляет 608,2% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Продавец обязуется передать ценную бумагу в момент подписания Договора. Покупатель обязуется принять и оплатить ценную бумагу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи ценных бумаг. Дата погашения векселей не позднее 01.08.2010 г. Обязательства исполнены в полном объеме.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента 18.12.2009, протокол б/н от 30.12.2009 года

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

дата совершения сделки: 18.11.2009

предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученную Сумму займа и уплатить проценты на нее на условиях и в порядке, установленных Договором.

Сумма займа передается Займодавцем Заемщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Договора при выполнении Заемщиком условий:

1) обязательства Заемщика по настоящему Договору обеспечиваются залогом имущества: произведение живописи (картина) (Наименование: «Коронование Роксаны Александром Македонским», Автор: Рубенс Питер Пауль, год создания: конец 1610-х гг., размер 215x168,5), оценочная стоимость Предмета залога составляет 312 400 000 (Триста двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

2) Договор залога имущества должен быть заключен между Займодавцем (Залогодержатель) и Заемщиком (Залогодатель), а заложенное имущество предоставлено в залог в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания Договора Займа.

Заемщик обязан вернуть Сумму займа и начисленные на нее проценты в порядке, установленном Графиком погашения задолженности (Приложение №1 к договору).

Стороны: ЗАО «Резервная трастовая компания» (Займодавец), ИП Ефимов В.Ю. (Заемщик)
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, что составляет 608,2% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Сумма займа передается Займодавцем Заемщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Договора при выполнении Заемщиком вышеуказанных условий. Заемщик обязан вернуть Сумму займа и начисленные на нее проценты в порядке, установленном

Графиком погашения задолженности (Приложение №1 к договору). Обязательства исполнены в полном объеме.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка в исполнении обязательств отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка является крупной, одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента 18.12.2009, протокол б/н от 30.12.2009 года*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: 30.12.2009

предмет и иные существенные условия сделки: *Заключение договора банковского вклада (депозита). Размещение денежных средств на депозитном счете*

Стороны сделки: *Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (БАНК) ЗАО «Резервная трастовая компания» (ВКЛАДЧИК)*

ВКЛАДЧИК передает, а БАНК принимает свободные от обязательств денежные средства в сумме 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек на срок до 30 апреля 2010г. (включительно), именуемые в дальнейшем «Депозит», и обязуется возвратить Депозит и начисленные проценты на условиях и в порядке, определенных Договором.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей, что составляет 17,6% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *ВКЛАДЧИК передает, а БАНК принимает свободные от обязательств денежные средства в сумме 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек на срок до 30 апреля 2010г. (включительно), именуемые в дальнейшем «Депозит», и обязуется возвратить Депозит и начисленные проценты на условиях и в порядке, определенных Договором. Обязательства исполнены в полном объеме.*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка в исполнении обязательств отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка не является крупной, не требует одобрения.*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

2010 год

дата совершения сделки: 22.01.2010

предмет и иные существенные условия сделки: *Договор купли-продажи ценных бумаг Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить ценные бумаги: 2(два) простых векселя выданных ЗАО «РТК» общей номинальной стоимостью 219 193 424.66 (Двести девятнадцать миллионов сто девяносто три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 66 копеек. Стороны: ЗАО «РТК» (Продавец), ЗАО «Лидер» (Покупатель).*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *200 000 000 (Двести миллионов) рублей, то составляет 1216,47% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Продавец обязуется передать ценную бумагу в момент подписания Договора. Покупатель обязуется принять и оплатить ценную бумагу в согласованные сторонами сроки. Обязательства исполнены в полном объеме.*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка в исполнении обязательств отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка является крупной, одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента 18.12.2009, протокол б/н от 30.12.2009 года*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *12.03.2010*

предмет и иные существенные условия сделки: *договор купли-продажи ценной бумаги (векселя). Продавец обязуется передать в собственность Покупателя простой вексель а Покупатель обязуется принять указанный вексель и оплатить его цену на условиях договора. Продавец обязуется в течении одного дня с даты перечисления денежных средств передать Покупателю вексель на основании акта приема-передачи.*

Покупатель обязуется не позднее 02 апреля 2010 г. перечислить на счет Продавца 30 022 490.41 000,00 коп. в оплату векселя.

Стороны сделки: Акционерный Банк «Банк Развития Предпринимательства» ОАО (продавец), ЗАО «РТК» (покупатель).

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *30 022 490,41 рублей, что составляет 182,61 % от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Покупатель обязуется не позднее 12 марта 2010 г. оплатить вексель. Продавец обязуется в течение одного дня с даты перечисления денежных средств, передать Покупателю вексель. Обязательства исполнены в полном объеме.*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка в исполнении обязательств отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка является крупной, одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента 10.03.2010г, протокол №3 от 12.03.2011 года*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *19.03.2010*

предмет и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи ценной бумаги (векселя). Продавец обязуется передать в собственность Покупателя простой вексель а Покупатель обязуется принять указанный вексель и оплатить его цену на условиях договора. Продавец обязуется в течении одного дня с даты перечисления денежных средств передать Покупателю вексель на основании акта приема-передачи.

Покупатель обязуется не позднее 02 апреля 2010 г. перечислить на счет Продавца 100 072 000 руб. в оплату векселя.

Стороны сделки: Акционерный Банк «Банк Развития Предпринимательства» ОАО (продавец), ЗАО «РТК» (покупатель).

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 100 072 000,00 руб. что составляет 608,67 % от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2009 года.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Покупатель обязуется не позднее 02 апреля 2010 г. перечислить на счет Продавца 100 072 000,00 коп. в оплату векселя. Обязательства исполнены в полном объеме.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента 10.03.2010г, протокол №3 от 12.03.2011 года

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

дата совершения сделки: 02.04.2010

предмет и иные существенные условия сделки: договор купли-продажи ценной бумаги (векселя). Продавец обязуется передать в собственность Покупателя простой вексель а Покупатель обязуется принять указанный вексель и оплатить его цену на условиях договора. Продавец обязуется в течении одного дня с даты перечисления денежных средств передать Покупателю вексель на основании акта приема-передачи.

Покупатель обязуется не позднее 02 апреля 2010 г. перечислить на счет Продавца 70 050 000,00 (Семьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. в оплату векселя.

Стороны сделки: Акционерный Банк «Банк Развития Предпринимательства» ОАО (продавец), ЗАО «РТК» (покупатель)

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 70 050 000,00 рублей, что составляет 56,2% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2009 года.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Продавец обязуется в течении одного дня с даты перечисления денежных средств передать Покупателю вексель на основании акта приема-передачи.

Покупатель обязуется не позднее 02 апреля 2010 г. перечислить на счет Продавца 70 050 000,00 (Семьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. в оплату векселя Обязательства исполнены в полном объеме.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка в исполнении обязательств отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка является крупной, одобрена решением единственного акционера 01.04.2010, Решение б/н*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций: *обыкновенные именные*

номинальная стоимость каждой акции: *1000 (Одна тысяча) рублей*

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *15 050 (Пятнадцать тысяч пятьдесят) 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 штук*

количество объявленных акций: *100 000 (Сто тысяч) штук*

количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0 штук*

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 штук*

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
государственный регистрационный номер выпуска

1-02-55811-Н

Дата государственной регистрации выпуска

30.04.2010 г.

Регистрирующий орган

РО ФСФР России в ЦФО

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

17.06.2010 г.

Регистрирующий орган

РО ФСФР России в ЦФО

права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п. 6.1 Устава Эмитента акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;*
- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; получать пропорционально количеству принадлежащих им акций часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества, подлежащей распределению между*

-
- акционерами;
- при ликвидации Общества получить часть имущества Общества, пропорциональную количеству принадлежащих им акций;
 - избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
 - голосовать на Общем собрании пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций; вносить предложения на рассмотрение органов управления Общества, вопросы, касающиеся деятельности Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - обжаловать в суде решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - передавать право участия в Общем собрании акционеров своему представителю по надлежащим образом оформленной доверенности;
 - требовать созыва внеочередного Общего Собрания акционеров или назначения финансово-хозяйственной ревизии деятельности Общества на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
 - а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается в соответствии с настоящим Уставом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - б) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
 - осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

В соответствии с п. 6.2 Устава Эмитента акционер не обладает имущественными правами на собственность Общества, за исключением случая разделения собственности при ликвидации Общества.

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)

Такие ценные бумаги отсутствуют

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

РО ФСФР России в ЦФО 27.09.2011 года зарегистрировало выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (номер государственной регистрации 4-01-55811-Н), являющийся для Эмитента дебютным – (далее – «Облигации серии 01»). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации серии 01 не размещены, информация не указывается.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Такие ценные бумаги отсутствуют

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет размещенных облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, информация не приводится

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет размещенных облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, информация не приводится

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет размещенных облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, информация не приводится

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент ведет реестр владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

В соответствии с п.5.7 Устава Эмитента общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества (далее – реестр акционеров) с момента государственной регистрации Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п.5.8 Устава Эмитента по письменному требованию акционера Общество выдает выписку из реестра акционеров, заверенную печатью Общества, которая не является ценной бумагой.

В соответствии с п.5.9 Устава Эмитента акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных

Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении документарных ценных бумаг Эмитента с обязательным централизованным хранением нет. РО ФСФР России в ЦФО 27.09.2011 года зарегистрировало выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (номер государственной регистрации 4-01-55811-Н (далее – «Облигации серии 01»). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации серии 01 не размещены.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный Закон от 10.12.03г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.00 № 117-ФЗ

Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”

Федеральный закон от 10.07.02 №86-ФЗ “О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)”

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений”.

Инструкция Центрального банка РФ от 07.06.2004 № 116-И (в ред. от 16.12.04) “О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов”.

Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П.

Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок”.

Указание Центрального банка РФ от 02.07.01 г. № 991-У “О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа “С”.

Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И “О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций”.

Инструкция Банка России от 07.06.2004 N 115-И “О специальных брокерских счетах для учета денежных средств нерезидентов”.

Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И “Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации” (в ред. от 26.11.04).

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

Иные законодательные акты Российской Федерации.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

При проведении юридическими и физическими лицами операций с эмиссионными ценными бумагами налогообложение полученных доходов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. Порядок налогообложения физических лиц.

В соответствии с главой 23 НК РФ к доходам по операциям с эмиссионными ценными бумагами от источников в Российской Федерации, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц, относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;*
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг;*
- доходы в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг.*

Налоговые ставки, установленные в отношении доходов физических лиц:

Вид дохода	Ставка налога	
	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица - нерезиденты РФ
Купонный доход	13 %	30 %
Доход от реализации ценных бумаг	13 %	30 %
Доход в виде дивидендов	9 %	15 %
Доход в виде материальной выгоды	13 %	30 %

Налоговая база по материальной выгоде, полученной от приобретения ценных бумаг, определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний.

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.

Материальная выгода не возникает при приобретении налогоплательщиком ценных бумаг по первой или второй части РЕПО при условии исполнения сторонами обязательств по первой и второй частям РЕПО, а также в случае оформленного надлежащим образом прекращения обязательств по первой или второй части РЕПО по основаниям, отличным от надлежащего исполнения, в том числе зачетом встречных однородных требований, возникших из другой операции РЕПО.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги.

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по каждой операции, указанной выше, определяется отдельно с учетом следующего.

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.

К расходам по операциям с ценными бумагами относятся:

- 1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;*
- 2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;*
- 3) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг;*
- 4) биржевой сбор (комиссия);*
- 5) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;*
- 6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;*
- 7) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18 [1] статьи 217 НК РФ;*
- 8) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;*
- 9) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.*

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее

обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном статьями 214.1 и 220 НК РФ.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

Учет убытков в соответствии со статьей 220¹ «Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок» НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

2. Порядок налогообложения юридических лиц.

2.1. В соответствии с главой 25 НК РФ к доходам от операций с эмиссионными ценными бумагами,

подлежащих включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль относятся:

- дивиденды и проценты, полученные юридическими лицами;
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом.

При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

2.2. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цен приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, сумм накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 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;
- если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

2.3. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

2.4. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг

2.5. По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено.

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов РФ.

2.6. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- 2) по стоимости единицы.*

2.8. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке

ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

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.

Положения второго-шестого абзаца настоящего пункта не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.

2.8. Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.

2.9. Ставка по налогу на прибыль по операциям с корпоративными ценными бумагами для юридических лиц – резидентов РФ устанавливается в размере 20 процентов.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется ставка в размере:

- 9 процентов,

- 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. С 2011 года исключено требование о стоимости вклада (доли) не менее 500 млн.руб., и новое правило действует при расчете доходов в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности организации за 2010 год.

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций,

государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). Соответствующий перечень утвержден приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н.

2.10. В случаях получения доходов по эмиссионным ценным бумагам иностранной организацией от источников в Российской Федерации, обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов, подлежат следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации:

- дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций;
- процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации, в том числе доходы по иным долговым обязательствам российских организаций;
- доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей).

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов и процентов, применяются следующие ставки:

- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями;
- 20 процентов – по доходам, полученным в виде процентов.

По доходам, полученным от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов.

При определении налоговой базы по доходам, указанным в предыдущем абзаце, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьей 280 НК РФ. В этом случае налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов.

Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов в соответствии с настоящей статьей, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.

Налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим налогообложению, и сумма налога, удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная организация получает такие доходы.

При этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в которой получен доход, по официальному курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления таких расходов.

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией выплачивающей доход иностранной организации при каждой выплате доходов.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением:

- случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход

относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;

- случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ.

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ.

При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников. Законодательная норма, упрощающая процедуру подтверждения налогового резидентства иностранных банков, имеет прямое отношение только к самому иностранному банку, т.е. к головному офису такового, ограничивая тем самым ее автоматическое применение к филиалам иностранных банков.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Эмитент дивиденды не объявлял и не выплачивал.

РО ФСФР России в ЦФО 27.09.2011 года зарегистрировало выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (номер государственной регистрации 4-01-55811-Н (далее – «Облигации серии 01»). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации серии 01 не размещены, доходы не выплачивались.

10.10. Иные сведения

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99г. № 46-ФЗ совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций серии 02. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход (руб.);

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-3;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

C(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода T(j) – это дата начала размещения Облигаций);

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

в) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций серии 03. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход (руб.);

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-13;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

C(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода T(j) – это дата начала размещения Облигаций);

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).