

Утверждено «27» марта 20 13 г. Зарегистрировано « 04 » июня 20 13 г.

Решением внеочередного общего собрания участников ООО «ИНВЕСТПРО»

Протокол № 2013-03-27

от « 27 » марта 20 13 г.

Государственный регистрационный номер											
4	0	1	3	6	4	2	2	R	-		
4	0	2	3	6	4	2	2	R	-		
4	0	3	3	6	4	2	2	R	-		

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО»

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.

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

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций серии 01 связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям серии 01 превышает стоимость чистых активов эмитента.

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.

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.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТПРО»

_____ Бухарин А.Н.

Дата «22» мая 2013 года

Лицо, осуществляющее функции главного
бухгалтера Общества с ограниченной
ответственностью «ИНВЕСТПРО»,
Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО»

_____ Бухарин А.Н.

Дата «22» мая 2013 года

М.П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
А) Облигации серии 01	8
Б) Облигации серии 02	11
В) Облигации серии 03	15
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	19
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	19
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	19
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	20
1.4. Сведения об оценщике эмитента	22
1.5. Сведения о консультантах эмитента	22
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	22
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	23
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	23
А) Облигации серии 01	23
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	23
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	23
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	23
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	24
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	27
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	28
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	34
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	34
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	38
Б) Облигации серии 02	38
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	38
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	38
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	39
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	39
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	42
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	43
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	50
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	50
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	53
В) Облигации серии 03	53
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	54
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	54
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	54
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	54
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	57
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	58
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	65
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	65
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	69
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	69
3.2. Рыночная капитализация эмитента	70
3.3. Обязательства эмитента	70
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	70
3.3.2. Кредитная история эмитента	72
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	82
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	83

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	83
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	84
3.5.1. Отраслевые риски	85
3.5.2. Страновые и региональные риски	86
3.5.3. Финансовые риски	90
3.5.4. Правовые риски	92
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	95
3.5.6. Банковские риски	95
IV. Подробная информация об эмитенте	96
4.1. История создания и развитие эмитента	96
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	96
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	96
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	96
4.1.4. Контактная информация	97
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	97
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	97
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	97
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	97
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	97
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента	99
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	99
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ	100
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	100
4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами	100
4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями	100
4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями	100
4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами	100
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	100
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	100
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	100
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	101
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	101
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	101
4.6.1. Основные средства	101
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	102
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	103
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	103
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	104
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	106
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	106
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	107
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	108
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	109
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	109
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	111
5.5.2. Конкуренты эмитента	112
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	114
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	114
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	116
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	116

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	117
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	117
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 акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	119
7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента	119
7.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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 капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	119
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	120
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	120
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	120
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	121
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	124
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	124
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	124
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	125
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	126
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	126
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	126
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	127
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	128
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	128
А) Облигации серии 01	128
9.1.1. Общая информация	128
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	137
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	155
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	155
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	155
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	155
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	155
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	155
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	155
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	156
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	156
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	157
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	158
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	158
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	158

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	159
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	161
Б) Облигации серии 02	161
9.1.1. Общая информация	161
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	170
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	188
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	188
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	188
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	188
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	188
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	189
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	189
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	190
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	190
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	191
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	191
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	191
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	191
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	193
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	195
В) Облигации серии 03	195
9.1.1. Общая информация	195
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	204
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	222
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	222
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	223
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	223
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	223
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	223
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	223
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	224
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	224
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	225
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	225
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	226
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	226
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	227
Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ...	230
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	230
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	230

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	230
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	230
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	231
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	233
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	234
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	265
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	265
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	265
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	265
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	265
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	265
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	265
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	265
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ...	265
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	266
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	278
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	278
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	279
10.9. Иные сведения	279
Приложение 1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента в том числе аудиторское заключение за 2009, 2010, 2011 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и основные положения учетной политики эмитента за 2009, 2010, 2011гг.	280
Приложение 2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (3 квартал 2012 года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	357
Приложение 3 Основные положения учетной политики эмитента на 2012 год	363
Приложение 4 Образец Сертификата облигаций серии 01	366
Приложение 5 Образец Сертификата облигаций серии 02	374
Приложение 6 Образец Сертификата облигаций серии 03	382

ВВЕДЕНИЕ

А) Облигации серии 01

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

Вид ценных бумаг: **Облигации на предъявителя**

Серия: **01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Срок погашения: **1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

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

Номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация выпуска.**

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;**
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.**

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2

(Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска Облигаций, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Информация о странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Далее по тексту страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (в случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг) именуется как «страницы Эмитента в сети Интернет».

Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения.

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, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о продлении срока размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и/или нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга Клиринговой организации и действующим законодательством.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника – профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, информация о котором и его основных функциях приведена в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Подробный порядок проведения размещения описан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения цены размещения:

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

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

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;
Т – дата размещения Облигаций;
Т0 – дата начала размещения Облигаций.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта **Сведения не указываются для Облигаций данного выпуска, так как Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций.**

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: **Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование текущей деятельности Эмитента. Заем не привлекается в целях финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).**

г) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:
отсутствует

Б) Облигации серии 02

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

Вид ценных бумаг: **Облигации на предъявителя**

Серия: **02**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Срок погашения: **1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

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

Номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация выпуска.**

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска Облигаций, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Информация о странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Далее по тексту страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (в случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг) именуются как «страницы Эмитента в сети Интернет».

Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения.

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, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о продлении срока размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и/или нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок размещения:

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

Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга Клиринговой организации и действующим законодательством.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника – профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, информация о котором и его основных функциях приведена в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Подробный порядок проведения размещения описан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения цены размещения:

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

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

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T₀ – дата начала размещения Облигаций.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта Сведения не указываются для Облигаций данного выпуска, так как Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций.

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование текущей деятельности Эмитента. Заем не привлекается в целях финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует

В) Облигации серии 03

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

Вид ценных бумаг: **Облигации на предъявителя**

Серия: **03**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Срок погашения: **2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

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

Номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей каждая Облигация выпуска.**

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;**

- **на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.**

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной

регистрации выпуска Облигаций 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 сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска Облигаций, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Информация о странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Далее по тексту страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (в случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг) именуется как «страницы Эмитента в сети Интернет».

Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения.

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, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о продлении срока размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и/или нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются при посредстве Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Биржи»), правилами клиринга Клиринговой организации и действующим законодательством.

Размещение Облигаций осуществляется через посредника – профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, информация о котором и его основных функциях приведена в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Подробный порядок проведения размещения описан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения цены размещения:

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

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

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не предусмотрено.

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта **Сведения не указываются для Облигаций данного выпуска, так как Просpekt ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций.**

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: **Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование текущей деятельности Эмитента. Заем не привлекается в целях финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).**

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:
отсутствует

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, 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 со статьей 10 Устава Эмитента органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание Участников;
- 2) Генеральный директор.

Персональный состав совета директоров:

Уставом Эмитента не предусмотрен совет директоров, информация не указывается.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции):

Уставом Эмитента не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган, информация не указывается.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: **Бухарин Александр Николаевич**

Год рождения: **1959 г.**

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не передавались.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.

полное фирменное наименование кредитной организации	Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
место нахождения кредитной организации	119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7744003399
номер счета	40702810900007009098
тип счета	расчетный
БИК	044585297
номер корреспондентского счета кредитной организации	30101810500000000297

2.

полное фирменное наименование кредитной организации	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
место нахождения кредитной организации	107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7734202860
номер счета	40702840600760001797
тип счета	расчетный
БИК	044585659
номер корреспондентского счета	30101810300000000659

кредитной организации	
-----------------------	--

3.

полное фирменное наименование кредитной организации	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
место нахождения кредитной организации	107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7734202860
номер счета	40702978200760001797
тип счета	расчетный
БИК	044585659
номер корреспондентского счета кредитной организации	301018103000000000659

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Информация об аудиторе (аудиторах), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

Полное фирменное наименование аудиторской организации	Закрытое акционерное общество «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению»
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации	ЗАО «МКПЦН»
Место нахождения, ИНН, ОГРН аудиторской организации	119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 34, стр. 2 Адрес для направления почтовой корреспонденции: 101000, Москва, Кривоколенный пер., д.3, стр.1 ИНН 7729006797 ОГРН 1027739831900
Номер телефона и факса, адрес электронной почты	Телефон: (495) 621-10-15 Факс: (495) 621-56-87 E-mail: mkpcn@mkpcn.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента;	Аудитор является членом саморегулируемой организации. Полное фирменное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». Сокращенное фирменное наименование: СРО НП АПР. Место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнинский пер., д. 3/9 строение 3. Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201000083.
Финансовые годы за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	Проведен аудит бухгалтерской отчетности Эмитента за период с 24.12.2008 г. по 31.12.2009 г., а также за 2010 год и 2011 год.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:	Бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.
---	---

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" года, аудит не может осуществляться:

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

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

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

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

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

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

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **указанные доли отсутствуют,**

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

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

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

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

Эмитент и аудитор отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

Выбор аудитора осуществлялся по следующим критериям:

- спектр предлагаемых услуг;
- наличие деловой репутации;
- ценовая политика.

На основании сравнительного анализа предлагаемых услуг в соответствии с решением общего собрания участников Эмитента ЗАО «МКПЦН» утверждено в качестве аудитора Эмитента.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует

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

выбор аудитора осуществляется на основе анализа предложений аудиторских фирм.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента (согласно уставу Эмитента, совет директоров в Обществе не создается), решение об утверждении аудитора принимается общим собранием участников.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.

Стоимость работ рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста, исходя из количества отработанного специалистами времени.

Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.

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

Период отчетности	Размер вознаграждения, руб.
2009	150 000
2010	150 000
2011	208 650

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

Для целей данного выпуска Облигаций оценщик Эмитентом не привлекался в силу того, что Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, параметры выпуска Облигаций и условия их размещения не предусматривают привлечения оценщика 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;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в Проспекте ценных бумаг.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг: **финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг – Облигаций выпуска и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, Эмитентом не привлекались.**

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются:

Иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, нет.

Обеспечение по облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

А) Облигации серии 01

Вид размещаемых ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **01**

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения;

Срок погашения: **1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Форма размещаемых ценных бумаг

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: **ценные бумаги не являются конвертируемыми и не являются опционами**

Для российских депозитарных расписок: **ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками**

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 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 депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: **такие ценные бумаги отсутствуют.**

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

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

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

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T₀ – дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 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 их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право не предоставляется.**

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска Облигаций, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения.

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, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о продлении срока размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и/или нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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 размещаемых Облигаций 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: **указаны в п. 2.7. и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг.**

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13**

ИНН **7744003399**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1037711013295**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **177-03454-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактических 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 договора между Эмитентом и Андеррайтером;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 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

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

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 Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

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

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок оплаты:

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа". "Поставка против платежа" предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма оплаты: При приобретении Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи (далее – НРД) в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

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

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: 30411810700001000323

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют.**

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

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» («Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»). Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций («Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций.

В таком случае размещение Облигаций будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы торгов Биржи. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов. Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 выдана Центральным банком Российской Федерации). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»).

Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по определению процентной ставки купона по первому купону (далее – «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты

количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру.

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

Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Одновременно с опубликованием информации о процентной ставке по первому купону в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону.

После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки (заключает сделки купли-продажи Облигаций) путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества

неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

2) Порядок размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).

Порядок заключения Предварительных договоров

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный

приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

1) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
- дату начала срока для направления оферт;
- дату окончания срока для направления оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.

В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в

объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит количества нерасплаченных Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов

Лицо, организующее проведение торгов: **специализированная организация (фондовая биржа)**

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

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

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии фондовой биржи:

Номер лицензии: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

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

Форма и порядок проведения торгов указаны в настоящем пункте выше.

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров.

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

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитории, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями 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 (выше и 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 на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки.

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

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежеле 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.

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации:

1) о начале размещения ценных бумаг:

а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала

размещения Облигаций.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

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 РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение

Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется.

2) о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

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

3) о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций определена в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.4. и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

4) о государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций:

А) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 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 сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в 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 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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также

на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

Эмитент обязан предоставить копии 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.

Б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение гл. 11 п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 2.9 п.4 пп. А) Проспекта ценных бумаг не применяются.

Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом до начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

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

Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить

доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления 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.

Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом до начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: **преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.**

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

Б) Облигации серии 02

Вид размещаемых ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **02**

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения;

Срок погашения: **1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Форма размещаемых ценных бумаг

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: **ценные бумаги не являются конвертируемыми и не являются опционами**

Для российских депозитарных расписок: **ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками**

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 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 депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: **такие ценные бумаги отсутствуют.**

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

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

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

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T₀ – дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 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 их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной

регистрации выпуска Облигаций 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 сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска Облигаций, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения.

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, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о продлении срока размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и/или нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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 размещаемых Облигаций 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: **указаны в п. 2.7. и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг.**

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13**

ИНН **7744003399**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1037711013295**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **177-03454-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Облигаций, а также о разmere 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 договора между Эмитентом и Андеррайтером;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 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

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

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 Облигации на определенном уровне в

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

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

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок оплаты:

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа". "Поставка против платежа" предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма оплаты: **При приобретении Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи (далее – НРД) в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

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

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: 30411810700001000323

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указывается размер и срок внесения каждого платежа: **возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют.**

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

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» («Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»). Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций («Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций.

В таком случае размещение Облигаций будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы торгов Биржи. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов. Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 выдана Центральным банком Российской Федерации). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»).

Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по определению процентной ставки купона по первому купону (далее – «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурс.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру.

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

Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Одновременно с опубликованием информации о процентной ставке по первому купону в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону.

После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки (заключает сделки купли-продажи Облигаций) путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

2) Порядок размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).

Порядок заключения Предварительных договоров

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

1) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
- дату начала срока для направления оферт;
- дату окончания срока для направления оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия

информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.

В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью

или в части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит количества неразмещенных Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов

Лицо, организующее проведение торгов: **специализированная организация (фондовая биржа)**

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

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

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии фондовой биржи:

Номер лицензии: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

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

Форма и порядок проведения торгов указаны в настоящем пункте выше.

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров.

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

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитории, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями 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 (выше и 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 на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки.

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

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации:

1) о начале размещения ценных бумаг:

а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

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 РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется.

2) о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

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

3) о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций определена в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.4. и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

4) о государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций:

А) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 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 сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в 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 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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

Эмитент обязан предоставить копии 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.

Б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение гл. 11 п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 2.9 п.4 пп. А) Проспекта ценных бумаг не применяются.

Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом до начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

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

Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления 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.

Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом до начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: **преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.**

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

В) Облигации серии 03

Вид размещаемых ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **03**

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения;

Срок погашения: **2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Форма размещаемых ценных бумаг

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

Для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов эмитента: **ценные бумаги не являются конвертируемыми и не являются опционами**

Для российских депозитарных расписок: **ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками**

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 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 депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: **такие ценные бумаги отсутствуют.**

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

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

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

$НКД = Nom * C(1) * (T - T_0) / 365 / 100\%$, где

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T₀ – дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 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 их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **преимущественное право не предоставляется.**

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации данного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 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 страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующее заявление и отчет об итогах выпуска Облигаций, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее, чем за пять дней до даты начала размещения.

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, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

О принятом решении об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ЗАО «ФБ ММВБ» в дату принятия такого решения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Информация о продлении срока размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и/или нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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 размещаемых Облигаций 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: **указаны в п. 2.7. и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг.**

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13**

ИНН **7744003399**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1037711013295**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **177-03454-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактических 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 договора между Эмитентом и Андеррайтером;**

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 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

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

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 Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

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

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок оплаты:

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа". "Поставка против платежа" предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма оплаты: При приобретении Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи (далее – НРД) в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

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

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Номер счета: 30411810700001000323

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: **возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют.**

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

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене

размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» («Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»). Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций («Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций.

В таком случае размещение Облигаций будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы торгов Биржи. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов. Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 выдана Центральным банком Российской Федерации). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее – «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»).

Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по определению процентной ставки купона по первому купону (далее – «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру.

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

Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Одновременно с опубликованием информации о процентной ставке по первому купону в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону.

После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки (заключает сделки купли-продажи Облигаций) путем выставления встречных адресных заявок на продажу

Облигаций по цене размещения, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является

выпуска из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

2) Порядок размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).

Порядок заключения Предварительных договоров

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

1) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
- дату начала срока для направления оферт;
- дату окончания срока для направления оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на

покупку Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.

В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались нерасмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит количества нерасмещенных Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация (фондовая биржа)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММББ"**

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

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии фондовой биржи:

Номер лицензии: **№ 077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

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

Форма и порядок проведения торгов указаны в настоящем пункте выше.

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров.

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

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитории, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями 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 (выше и 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 на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки.

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

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Эмитент будет осуществлять раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-46/пз-н (ранее и далее – «Положение о раскрытии информации» или «Положение»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации:

1) о начале размещения ценных бумаг:

а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

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 РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («О начале размещения ценных бумаг») не требуется.

2) о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не

позднее 2 (двух) дней.

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

3) о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций определена в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.4. и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

4) о государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций:

А) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 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 сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в 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 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 опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

Эмитент обязан предоставить копии 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.

Б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение гл. 11 п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг и гл. 2.9 п.4 пп. А) Проспекта ценных бумаг не применяются.

Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом до начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия

информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – не позднее 2 (двух) дней.

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

Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>, а также на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

Эмитент обязан предоставить копии уведомления 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.

Информация о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом до начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: **преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.**

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, а также консолидированную финансовую отчетность.

Здесь и далее расчет показателей для настоящего Проспекта ценных бумаг осуществлялся Эмитентом на основе данных бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 заверченных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех заверченных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и 9 месяцев 2012 года.

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	3 квартал 2012 г.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	4 631 135,00	4 241 257,00	4 067 925,67	1 437 692,67
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	28,183	20,755	2,305	0,214
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	711,52	732,87	121,16	-15,12
Уровень просроченной задолженности, %	0,00	0,00	0,00	0,00

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 24 декабря 2008 года не представляется возможным привести подробный анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей за 5 заверченных финансовых лет. Ниже приводится анализ деятельности Эмитента по итогам 3 лет - с 2009 по 2011 год и 3 квартал 2012 года.

Показатель «Производительность труда» принимает высокие значение в силу специфики деятельности Эмитента по инвестированию денежных ресурсов в ценные бумаги российских эмитентов. Среднесписочная численность сотрудников по итогам 2009 и 2010 года составляла 1 человек. В связи с расширением деятельности Эмитента, по итогам 2011 года численность выросла до 3. В анализируем периоде наблюдается небольшое снижение производительности труда с 4 631 135 тыс.руб./чел. до 4 067 925.67 тыс. руб./ чел.

Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Они являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента и показывают, каких средств у предприятия больше заемных или собственных и определяют степень риска для кредиторов

У Эмитента отсутствовали долгосрочные заемные обязательства по итогам анализируемого периода, в связи с чем показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» равен 0. Вся задолженность Эмитента была краткосрочной. Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» принимает высокое значение по итогам 2009 и 2010 года. Это свидетельствует о преобладающей доле привлеченных средств в источниках финансирования Эмитента, что отражает высокую зависимость Эмитента от заемного капитала. Поддерживается левередж (соотношение заемного капитала и собственного капитала компании), необходимый для стабильной работы Компании с учетом специфики ее деятельности. Однако, данный показатель снижался со значения 28,183 в 2009 году до значения 2,305 в 2011 г., что обусловлено снижением краткосрочных заимствований с 1 030 000,00 тыс. руб. по итогам 2009 года до 302 679,00 тыс. руб. по итогам 2011 года.

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает, какой объем текущих обязательств может быть покрыт за счет имеющихся или ожидаемых в ближайшее время средств. Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в 2009-2010 гг. имеет высокие значения, что связано со значительной долей краткосрочных заимствований. По итогам 2011 года этот показатель уменьшился до 121.16 или на 83% по сравнению с 2010 года, указанное уменьшение связано с погашением значительной доли краткосрочных обязательств.

По состоянию на 30.09.2012 года значение показателя также имеет отрицательное значение по причине незавершенного финансового года.

По данным отчетности на 31.12.2009 г., 31.12.2010 г., 31.12.2011 г. и 30.09.2012 у Эмитента отсутствовала просроченная задолженность, что свидетельствует о положительной кредитной истории Эмитента, как заемщика и доверии со стороны кредиторов.

В целом платежеспособность Эмитента говорит о высоком уровне кредитного качества Компании. Эмитент может использовать внешнее финансирование без значительного ущерба для своей финансовой устойчивости, операционная деятельность обеспечивает более чем достаточный поток денежных средств, необходимых для обслуживания долга, что свидетельствует о высоком уровне эффективности работы Компании.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, информация о рыночной капитализации не приводится.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет.

Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершенных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершенных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и за 9 месяцев 2012 года.

Наименование показателя	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.09.2012
-------------------------	------------	------------	------------	------------

Общая сумма заемных средств Эмитента*, руб.	1 030 000 000,00	1 540 010 000,00	299 639 850,00	29 500 000,00
Просроченная задолженность по заемным средствам, руб.	0	0	0	0

*сумма краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов

Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	2011 г.	9 мес. 2012 г.
Долгосрочные заемные средства	0	0
в том числе:		
Кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	299 639 850,00	29 500 000,00
в том числе:		
Кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	299 639 850,00	29 500 000,00
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:	0	0
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних заверченных финансовых лет, значения показателей приводятся на дату окончания каждого заверченного финансового года.

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 заверченных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех заверченных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и за 9 месяцев 2012 года.

Наименование показателя	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.09.2012
Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, руб.	0	24 400	495 621	147 546
Просроченная кредиторская задолженность, руб.	0	0	0	0

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	2011 г.	9 мес. 2012 г.
Общий размер кредиторской задолженности	495 621	147 546
из нее просроченная	0	0
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0	0
из нее просроченная	0	
перед поставщиками и подрядчиками	34 248	69 727

из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	0	0
из нее просроченная	0	0
Прочая	461 373	77 819
из нее просроченная	0	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: **Просроченная задолженность отсутствует.**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (9 мес. 2012 года):

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал»
место нахождения	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4
ИНН (если применимо)	7709878334
ОГРН (если применимо)	1117746404786
сумма задолженности, руб.;	29 500 000,00
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).	задолженность не является просроченной
В случае если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство.	Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых лет и в течение последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершенных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершенных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и за 9 месяцев 2012 года.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитная линия	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: ЗАО КБ "Русский Банк Развития" (на текущий момент банк переименован в Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»)

	Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «РБР» (на текущий момент банк переименован в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») Место нахождения: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	400 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	302 дня
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	18
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	23.01.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	25.01.2010 (23.01.2010 выходной день)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитная линия	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: ЗАО КБ "Русский Банк Развития" (на текущий момент банк переименован в Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ») Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «РБР» (на текущий момент банк переименован в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») Место нахождения: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	200 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	365 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	18
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	24.06.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	24.12.2009 (кредит погашен досрочно)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитная линия	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: ЗАО КБ "Русский Банк Развития" (на текущий момент банк переименован в Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ») Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «РБР» (на текущий момент банк переименован в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») Место нахождение: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	210 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	180 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	18
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	24.01.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	24.12.2009 (кредит погашен досрочно)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: ЗАО КБ "Русский Банк Развития" (на текущий момент банк переименован в Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ») Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «РБР» (на текущий момент банк переименован в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») Место нахождение: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	240 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	92 дня
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	18
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	26.01.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	24.12.2009 (кредит погашен досрочно)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: ЗАО Коммерческий банк "ОТКРЫТИЕ" (на текущий момент банк переименован в Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ») Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «ОТКРЫТИЕ» (на текущий момент банк переименован в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») Место нахождение: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	630 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	180 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	16
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	26.01.2010
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	05.08.2011 продлонгация 1 - до 27-08-2010, продлонгация 2 - до 08-08-2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: ЗАО Коммерческий банк "ОТКРЫТИЕ" (на текущий момент банк переименован в Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ») Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «ОТКРЫТИЕ» (на текущий момент банк переименован в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») Место нахождение: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	410 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	365 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	19
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-

Плановый срок (дата) погашения кредита	15.02.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	05.08.2011 продлонгация до 08-08-2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ОТКРЫТИЕ" (реорганизован путем присоединения; на текущий момент Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ») Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИБ «ОТКРЫТИЕ» (реорганизован путем присоединения; на текущий момент в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») Место нахождение: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская д.49 (на текущий момент 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	484 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	30 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	30.05.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	25.05.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Петровский" (реорганизован путем присоединения; на текущий момент Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ») Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "Петровский" (реорганизован путем присоединения; на текущий момент в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») Место нахождение: 119186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.26 (на текущий момент 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	490 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	14 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	13
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	19.05.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.05.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Место нахождения: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностран. валюта	230 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	363 дня
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	11,75
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	01.06.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.06.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Место нахождения: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностран. валюта	233 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего заверченного отчетного периода до	0,00 руб.

даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	
Срок кредита (займа), лет/дней	362 дня
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	11,75
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	1 просрочка, 1 день
Плановый срок (дата) погашения кредита	31.05.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	01.06.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Место нахождения: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностранн. валюта	237 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	356 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	11,75
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	25.05.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	25.05.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE Securities Limited) Сокращенное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ Секьюритиз Лимитед (OTKRITIE Securities Limited) Место нахождения: Великобритания, Лондон, Вуд Стрит, EC2V 7RS 88
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностранн. валюта	247 042 400 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг,	0,00 руб.

руб./иностранн. валюта	
Срок кредита (займа), лет/дней	88 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	10,50
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита	21.05.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	19.05.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИГ Фаворит» Место нахождения: 107113, г. Москва, Сокольническая пл, 4А, Офис 309
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностранн. валюта	270 000 070 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	182 дня
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	07.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	07.12.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИГ Фаворит» Место нахождения: 107113, г. Москва, Сокольническая пл, 4А, Офис 309
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностранн. валюта	220 139 850 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностранн. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	365 дня

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	06.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.03.2012 (погашен досрочно)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИГ Фаворит» Место нахождения: 107113, г. Москва, Сокольническая пл, 4А, Офис 309
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	200 508 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	90 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	27.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	26.06.2012 (погашен досрочно)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИГ Фаворит» Место нахождения: 107113, г. Москва, Сокольническая пл, 4А, Офис 309
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	1 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	89 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	9

Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	29.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Фаворит» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИГ Фаворит» Место нахождения: 107113, г. Москва, Сокольническая пл, 4А, Офис 309
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	1 500 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	89 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	29.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Инвест" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес Инвест" Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	50 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет/дней	365 дней
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по	-

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита	06.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	17.07.2012 (погашен досрочно)
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Эмитент не осуществлял размещение облигаций.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.

Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, а также на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершенных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершенных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и за 9 месяцев 2012 года.

Наименование показателя	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.09.2012
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.	622 366 116	0	0	0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, руб.	0	0	0	0
В том числе в форме залога или поручительства, руб.	622 366 116	0	0	0

Раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершеного финансового года и в течение последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:

2009 год (на 31.12.2009 г.)

Наименование обязательства	Кредит
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):	630 000 000,00
Срок исполнения обеспеченного обязательства:	08.08.2011
Способ обеспечения:	Залог ценных бумаг
Размер обеспечения:	622 366 116,42

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:	Залогом обеспечивались следующие обязательства: - обязательства, установленные Кредитным договором, в том числе по своевременному возврату кредиту, уплате процентов за пользование кредитами и всех возможных платежей и комиссий, уплате штрафных санкций, предусмотренных Кредитным договором, по возмещению убытков, причиненных Залогодержателю ненадлежащим выполнением Кредитного договора, а также возмещению необходимых расходов Залогодержателя по взысканию задолженности, возмещению судебных издержек и иных расходов Залогодержателя по обращению взыскания на пред залога и его последующей реализации. Предмет залога – долговые ценные бумаги; Оценочная стоимость предмета залога – 622 366 116,42 рублей.
Срок, на который предоставляется обеспечение:	до исполнения обязательств (08.08.2011 г.)
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:	Риск оценивается как минимальный Факторы риска, которые могут привести к неисполнению обязательств: - непредвиденные политические события; - нестабильность текущей экономической ситуации; - непредусмотренные повышения налоговых ставок; - колебания рыночных цен; - колебания валютных курсов.

2010 год (на 31.12.2010г.)

Обязательств по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют, информация не указывается.

2011 год (на 31.12.2011г.)

Обязательств по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют, информация не указывается.

на 30.09.2012г.

Обязательств по предоставлению обеспечений третьим лицам, в том числе в форме залога и поручительства, отсутствуют, информация не указывается.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

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

Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование текущей деятельности Эмитента

Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации;

уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

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

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента погашать свои обязательства. В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента погашать свои обязательства.

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

Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития и на текущий момент является недостаточно экономически эффективным, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 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 его контроля.

Описывается политика эмитента в области управления рисками:

Управление рисками Общества осуществляется на основе системного подхода, подразумевающего выполнение следующих действий:

- 1) Анализ рисков - выявление причин и возможных рисков событий;
оценка показателей рисков, характеризующих вероятность и возможные потери;
определение допустимых уровней рисков;
выбор приоритетов в управлении рисками;
оперативное предоставление информации лицам, принимающим решения, сведений о рисках и возможных способах реагирования на риски;
- 2) Реагирование на риски - формирование вариантов реагирования на риски;
создание и совершенствование методов (инструментов) управления рисками;
оптимизация ресурсов, необходимых для предупреждения и/или ликвидации последствий наступления возможных рисков событий;
реализация мер по удержанию рисков Общества на допустимых уровнях.

Для достижения основной цели в управлении рисками первоочередных сфер деятельности Общества подразумевает выполнение следующих действий:

- постоянная количественная оценка рисков;
- разработка и совершенствование инструментов управления рисками, с целью получения контроля над рисками;
- обязательное применение инструментов управления рисками с целью снижения и удержания рисков.

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.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке, а также предполагаемые действия эмитента в случае наступления изменений:

Видами деятельности Эмитента является инвестиционная деятельность, в том числе капиталовложения в ценные бумаги, включая ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимости, капиталовложения в собственность, а также привлечение кредитов банков, заключение договоров займа путем выпуска и продажи облигаций.

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

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских финансовых рынках;
- ухудшение общей экономической ситуации в России и, соответственно, ухудшение общего инвестиционного климата, ухудшение в сфере привлечения денежных средств на долговом рынке капитала.

Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям:

- при неблагоприятных тенденциях на фондовом рынке, отсутствии или снижении возможности привлечения финансирования юридическими лицами также повлечет за собой снижение доходов Эмитента;
- общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций;
- в случае неблагоприятного изменения на фондовом рынке и установления Эмитентом ставок купонов не на весь период обращения, Эмитент будет вынужден устанавливать в течение срока обращения Облигаций ставки купона выше планируемого уровня в соответствии с текущей на тот момент рыночной стоимостью заимствования.

В случае возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитент планирует предпринять все возможные меры для уменьшения неблагоприятного влияния на деятельность Эмитента и исполнять обязательства по облигациям в полном объеме в установленный срок.

На данный момент Эмитент оценивает отраслевые риски как довольно высокие в связи с сильной зависимостью российского фондового рынка от международных рынков капитала и серьезными негативными тенденциями, проявляющимися в развитии последнего в течение 2008-2012 гг.

Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения указанных рисков:

1. усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
2. управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: более консервативный выбор объектов инвестирования, использование других форм и инструментов стороннего финансирования.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, а также предполагаемые действия эмитента в случае наступления изменений:

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Эмитента, существуют риски, которые могут косвенно негативно повлиять на деятельность Эмитента и его способность исполнять свои обязательства по Облигациям со стороны внешнего рынка:

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае. Для минимизации влияния указанных рисков в случае их наступления, руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: **Эмитент оценивает данный риск на внутреннем рынке и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по облигациям как минимальный, в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельности Эмитента.**

На деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям может оказать влияние повышение уровня процентных ставок на рынке долгового капитала. В этом случае Эмитент планирует повысить процентную ставку по предоставляемым займам и увеличить норму доходности вложений в ценные бумаги или иные активы.

В случае реализации указанных рисков Эмитент планирует предпринять все возможные меры для уменьшения их неблагоприятного влияния на деятельность Эмитента и исполнять обязательства по облигациям в полном объеме в установленный срок.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: **Эмитент оценивает данный риск на внешнем рынке и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по облигациям как минимальный, в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента.**

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риск увеличения стоимости услуг Эмитента рассматривается в основном как следствие увеличения стоимости услуг Эмитента от инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.

В зависимости от дальнейшей деятельности Эмитента на рынке ценных бумаг, Эмитент намерен оценивать рыночную конъюнктуру и принимать взвешенное решение в каждом конкретном случае.

На деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям может оказать влияние повышение уровня процентных ставок на рынке долгового капитала. В этом случае Эмитент планирует предпринять все необходимые меры для сохранения эффективности своей деятельности, а именно нормы доходности вложений в ценные бумаги или иные активы путем их диверсификации и введения более тщательных критериев отбора данных активов.

В случае реализации указанных рисков Эмитент планирует предпринять все возможные меры для уменьшения их неблагоприятного влияния на деятельность Эмитента и исполнять обязательства по облигациям в полном объеме в установленный срок.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке, у Эмитента нет.

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

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Эмитента, и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.

Страновые риски

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.

По версии рейтингового агентства Moody's – Baa1 прогноз «Стабильный». В конце августа 2011 года служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочный рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне «BBB+/A-2». Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Прогноз долгосрочных рейтингов – «стабильный».

В первом квартале 2012 года рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз рейтинга России (BBB) с «Позитивный» на «Стабильный».

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов.

Россия производит и экспортирует большие объемы нефти, и ее экономика особенно подвержена воздействиям колебаний цен на нефть на мировом рынке.

Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.
- Политическая и государственная нестабильность.
- Недостаточная развитость российской банковской системы.
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.
- Колебания в мировой экономике.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, в силу достаточно высокой географической экспансии не рассматривает риски, связанные с географическими особенностями как существенные негативные факторы. Наряду с этим Эмитент не исключает возможные негативные последствия для себя в случае возникновения техногенных катастроф в одном из регионов деятельности эмитента. Влияние особенностей отдельных регионов на деятельность Эмитента в целом незначительно и учитывается руководством компании в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Экономика РФ, как и большинства развивающихся стран, в значительной степени зависит от конъюнктуры развитых рынков. Россия производит большое количество сырьевых товаров, в частности, природный газ, нефть, энергоресурсы. Положение на мировых сырьевых рынках будет непосредственно отражаться на дальнейшем развитии РФ. При резком снижении цен на нефть и другие сырьевые продукты вероятен сценарий замедления темпов роста отдельных секторов экономики. По данным Минэкономразвития РФ, в структуре доходов доля нефтегазовых доходов составляет значительную долю, или более 40%.

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 2014-2015 годов» Минэкономразвития в 2012 году продолжается рост российской экономики. За семь месяцев текущего года, по оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП к соответствующему периоду прошлого года составил 4,2 процента. Рост ВВП был связан с ростом промышленного производства, с высокой динамикой финансовой деятельности, розничной и оптовой торговли. Положительное влияние на рост ВВП оказывали расширение инвестиционного спроса (во многом за счет эффекта базы), возросшая ориентация внутреннего спроса на отечественную продукцию и замедление роста импорта. На социальные показатели благоприятно воздействовало быстрое замедление потребительской инфляции в первой

половине года. Помесячный рост реальной заработной платы с января по июль устойчиво превышал 10%-ный уровень (за исключением марта). На рынке труда растет занятость в большинстве секторов, а уровень безработицы опустился до рекордно низкого уровня.

Вместе с тем в первом полугодии 2012 г. экономическая динамика по отношению к соответствующему периоду прошлого года замедлилась до 4,4% после ускорения экономического развития во втором полугодии 2011 г., когда рост ВВП в годовой оценке составил 4,9 процента. В 2012 году продолжается рост промышленного производства. По итогам января – июля прирост составил 3,2% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе обрабатывающих производств – 4,9%, добычи полезных ископаемых – 0,9%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 1,7 процента.

Прирост инвестиций в основной капитал за январь – июль составил 10,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Значительно ниже был прирост в строительстве (на 3,7%), в том числе в жилищном строительстве (на 3,9 процента).

Динамика инвестиций в основной капитал в текущем году остается нестабильной. После провала в I квартале (по сравнению с IV кварталом 2011 г. сокращение составило 7,4% с исключением сезонного фактора), во II квартале инвестиции восстановили рост – прирост к I кварталу с исключением сезонности составил 2,6%, однако в последние месяцы происходит снижение инвестиционной активности. Так, после прироста на 3,8% в мае (с исключением сезонности) в июне инвестиции снизились на 0,1% к предыдущему месяцу, в июле спад усилился до 1,5 процента.

На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. К лету 2012 года норма безработицы снизилась до уровня более низкого, чем достигнутая в предкризисный год. В июле третий месяц подряд безработица составила 5,4% экономически активного населения. Сокращается регистрируемая безработица – ее уровень в конце июля составил 1,4% экономически активного населения. Рост спроса на труд отмечается по большинству секторов, но прежде всего это промышленность, строительство, финансовая деятельность. Ожидается, что во второй половине года снижение безработицы прекратится и в целом за 2012 год норма безработицы составит 5,9 %.

В первой половине 2012 года инфляция резко замедлилась – прирост потребительских цен за годовой период с 6,1% в конце 2011 года снизился до 3,6-3,7% в феврале-мае 2012 года.

Однако в июне инфляция вновь начала ускоряться из-за резкого удорожания плодоовощной продукции нового урожая, роста мировых цен на зерно и другое продовольствие. Для продовольственной группы также начинает нарастать эффект базы, связанный со снижением цен на продовольствие во втором полугодии 2011 – начале 2012 года.

В июле ускорение инфляции было также усилено переносом с января индексации регулируемых тарифов и цен на услуги компаний инфраструктурного сектора (на газ – на 15%, на электро- и теплоэнергию), и тарифов в сфере ЖКХ. Таким образом, к августу годовой рост цен увеличился до 5,9 процента.

В последующие месяцы года продолжится рост инфляции за счет повышения цен на продукты, в том числе из-за более низкого по сравнению с 2011 годом урожая. Свой вклад (0,3 п.п.) внесет сентябрьская индексация тарифов на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение. Рост цен на непродовольственные товары может несколько ускориться из-за предшествующего ослабления рубля. В результате, к концу 2012 года инфляция может повыситься до 7 процентов.

В соответствии с уточнениями основных параметров «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 2014-2015 годов» была осуществлена корректировка основных макроэкономических параметров прогноза по основному умеренно-оптимистичному варианту развития с учетом итогов развития российской экономики за январь-октябрь 2012 года. В 2012 году оценка роста ВВП оставлена на уровне предыдущего прогноза – 3,5%. Снижены ожидания роста промышленности, сельского хозяйства, экспорта, реальной заработной платы и оборота розничной торговли. Это компенсировалось существенным повышением оценки роста инвестиций, а также более низкой динамикой импорта. На 2013 год оценка роста ВВП снижена с 3,7% до 3,6% в основном за счет пересмотра в сторону понижения динамики инвестиций и менее благоприятного эффекта базы. Индекс промышленного производства, рассчитанный по структуре отгрузки, в 2012 году ожидается на уровне 103,2% (по структуре добавленной стоимости 2008 года – 102,8%), что на 0,4 п.п. ниже оценки, принятой в первоначальном прогнозе. Оценка объемов добычи нефти, включая газовый конденсат в 2012 году, скорректирована в сторону увеличения с 514 до 516 млн. тонн. Оценка роста потребительских цен за годовой период (декабрь к декабрю предыдущего года) 2012 года снижена с 7,0 до 6,5%. Соответственно снижен и показатель инфляции в среднем за год к предыдущему году с 5,2 до 5,1%. Динамика ВВП в 2012 году останется без изменения и

составит 3,5%, как и в представленном ранее прогнозе. Со стороны производства снижение оценок розничной торговли, сельского хозяйства, налогов на импорт было компенсировано более высокими оценками роста оптовой торговли и финансовой деятельности.

Среди политических рисков в РФ и г. Москва можно отметить: коррупцию, наличие административных барьеров, избирательное применение законов, несовершенно и противоречивую законодательную базу, наличие конфликта между бизнесом и властью, увеличение государственного контроля над экономикой.

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как достаточно прогнозируемую, хотя падение цен на сырьё и нестабильность национальной валюты могут повлиять на ситуацию в будущем. К факторам, которые могут повлиять на изменение ситуации в стране, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом и привести к неблагоприятным экономическим последствиям.

Региональные риски:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории г. Москвы.

Москва — деловой, финансовый, промышленный и культурный центр Российской Федерации, традиционно занимает особое положение в стране.

Здесь сосредоточены федеральные органы власти, многие ведущие научные и промышленные предприятия, учреждения культуры. В Москве созданы и функционируют крупнейшие российские кредитные организации, структуры, обеспечивающие практическую реализацию рыночных механизмов организации экономики: регистрационные, лицензионные, оценочные, нотариальные, консалтинговые фирмы, биржевые и страховые компании. Соответственно, по основным макроэкономическим показателям Москва является крупнейшим субъектом Российской Федерации и городом федерального значения, обладающим мощным финансово-экономическим потенциалом.

Сегодня в столице находится большая часть ведущих финансовых институтов страны: крупнейшие банки, страховые компании, пенсионные фонды, биржи и т. д. Из 1250 действующих в России кредитных организаций свыше 600 работают в Москве. Через финансовую систему города проходит более 80% финансовых ресурсов страны.

На сегодняшний день российская столица является третьим городом в мире по величине городского бюджета.

Банки — основная составная часть кредитно-финансовой системы. Москва имеет наиболее развитый банковский сектор среди всех остальных российских регионов.

Москва является одним из крупнейших промышленно-экономических центров страны — мегаполисом с широко диверсифицированной в отраслевом плане экономикой.

За годы экономических преобразований в Москве большая часть предприятий торговли, промышленности и сферы услуг была приватизирована, причем процесс приватизации в столице проходил с существенными отличиями и носил более социально-ориентированный характер, чем в других регионах страны. В этот период мощное развитие получили предприятия в оптово-розничной торговле и сфере услуг. Кроме того, Москва превратилась в центр современной кредитно-финансовой системы России.

Вместе с тем в Москве также сохранена большая часть промышленных предприятий: сегодня промышленность столицы обеспечивает пятую часть налоговых поступлений в бюджет города и производит более 11% потребительских товаров в стране.

Город Москва — несомненный лидер среди регионов и субъектов Российской Федерации и 30 крупнейших городов России, опережая в развитии многоотраслевой, многофункциональной и многоукладной экономике. Показатель производства валового регионального продукта на душу населения в городе Москве более чем в 2 раза превосходит аналогичный средний показатель по Российской Федерации.

Эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть как от последствий мирового экономического кризиса, так и от эффективности действий правительства и мэрии города по их преодолению.

Москва — крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр страны. На этом основании, Эмитент считает, что региональные риски не оказывают значительного влияния на его возможность исполнить взятые на себя обязательства.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Для контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств, прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования, применяется анализ сценариев. Также разрабатываются планы действий при наступлении событий, негативно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, включающие как сокращение издержек, так и смещение акцентов на более перспективные направления деятельности.

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки ситуации.

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

Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная.

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.

Эмитент подвержен рискам изменения процентных ставок и, в меньшей степени, валютному риску, поскольку деятельность Эмитента предусматривает получение заемных средств для финансирования операций.

Изменение процентных ставок может влиять на деятельность Эмитента с точки зрения влияния процентных ставок на рынке капитала на уровень процентных ставок на рынке долговых обязательств. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных средств и предоставления долгового финансирования на возвратной основе. При этом Эмитент не прогнозирует роста процентных ставок в течение ближайшего времени, в связи с этим риски, связанные с изменением процентных ставок, оцениваются Эмитентом как средние. Поскольку обязательства Эмитента, связанные с облигационным займом, номинированы в рублях, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.

В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

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

Основную деятельность Эмитент планирует осуществлять на российском рынке ценных бумаг, и доходы его будут номинированы в валюте РФ и не будут зависеть от курса рубля к иностранной валюте. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет обязательств, выраженных в валюте. Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях).

В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса (более 30%) можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность самого Эмитента. В частности, значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. Валютные риски для Эмитента на данный момент минимальны.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:

Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте.

Для минимизации процентного риска Эмитент планирует поддерживать сбалансированную по срокам и ставкам структуру активов и обязательств.

В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное прекращение предоставления займов, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Эмитента. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Эмитент может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его операций. Определенные виды расходов Эмитента зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента.

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента (например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты).

Существующий на дату утверждения Проспекта ценных бумаг уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента и выплаты по ценным бумагам Эмитента.

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 2014-2015 годов» Минэкономразвития в первой половине 2012 года инфляция резко замедлилась – прирост потребительских цен за годовой период с 6,1% в конце 2011 года снизился до 3,6-3,7% в феврале-мае 2012 года.

В соответствии с уточнениями основных параметров «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 2014-2015 годов» корректировка основных макроэкономических параметров прогноза осуществлялась по основному умеренно-оптимистичному варианту развития с учетом итогов развития российской экономики за январь-октябрь 2012 года. Оценка роста потребительских цен за годовой период (декабрь к декабрю предыдущего года) 2012 года снижена с 7,0 до 6,5%. Соответственно снижен и показатель инфляции в среднем за год к предыдущему году с 5,2 до 5,1%.

По мнению Эмитента, критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2013-2015 годы и составляют 30% годовых.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска:

В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, сокращению дебиторской задолженности, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

В результате влияния финансовых рисков (инфляционных рисков, рисков изменения процентных ставок) изменению подвержены следующие показатели финансовой отчетности:

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли получаемой Эмитентом.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по займам и кредитам банков	низкая	Снижение прибыли
Инфляционные риски	низкая	Увеличение доходов и расходов, увеличение дебиторской / кредиторской задолженности
Валютный риск	низкая (эмитент не имеет обязательств, номинированных в валюте)	В случае появления валютных обязательств и существенного роста курса валюты произойдет увеличение обязательств и увеличение операционных расходов в отчете о прибылях и убытках

3.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования:

внутренний рынок

Учитывая, что Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования не окажут существенного влияния на его деятельность. Следует также отметить, что в соответствии с условиями выпуска Облигаций, выплата доходов по ним не зависит от колебания курса каких-либо иностранных валют и, следовательно, изменения валютного курса не представляют значительного риска для Эмитента.

внешний рынок

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.

изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок

В настоящее время порядок расчета, начисления и уплаты российских налогов и сборов на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации и рядом иных законодательных актов. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование и иные налоги и сборы.

Российское налоговое законодательство начало развиваться относительно недавно по сравнению с налоговым законодательством ряда стран с более развитой рыночной экономикой, таким образом, на данный момент практика применения некоторых его положений не всегда является сложившейся и стабильной. Кроме того, российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям, которые в некоторых случаях могут иметь обратную силу. При этом ряд действующих нормативных правовых актов в области налогов и сборов нередко содержит нечеткие формулировки и пробелы в регулировании. Кроме того, различные федеральные органы исполнительной власти (например, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают

различные толкования тех или иных норм законодательства о налогах и сборах, что порождает определенные противоречия и неясности.

Помимо этого, практическое применение и интерпретация государственными органами налогового законодательства часто являются непоследовательными, и в ряде случаев новые подходы к интерпретации налогового законодательства применяются в отношении предыдущих налоговых периодов. В результате налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами.

Судебная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, и применены пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Судебные акты по налоговым вопросам, принятые различными судами по аналогичным делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или противоречить друг другу.

Определением Конституционного Суда Российской Федерации №138–О от 25 июля 2001 года была введена концепция "добросовестного налогоплательщика", при этом каких-либо дополнительных разъяснений в отношении порядка ее применения выпущено не было. Более того, ни российское налоговое законодательство, ни другие отрасли российского права прямо не содержат критериев, по которым должна оцениваться добросовестность или недобросовестность налогоплательщика. Тем не менее, на практике данная концепция используется налоговыми органами как основание, в частности, для отказа налогоплательщикам в их праве полагаться на буквальную интерпретацию налогового законодательства. Исходя из существующей практики можно заключить, что налоговые органы и суды во многих случаях достаточно широко и по своему усмотрению применяют данную концепцию наименее выгодным для налогоплательщиков образом. Кроме того, 12 октября 2006 года Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял Постановление № 53, которым было введено понятие "необоснованная налоговая выгода", определенная преимущественно путем перечисления конкретных случаев, когда налоговая выгода признается необоснованной (включая, например, налоговую выгоду, полученную налогоплательщиком в результате совершения каких-либо операций, у которых отсутствовала деловая цель). Если налоговая выгода признается необоснованной, то в ее получении налогоплательщику может быть отказано. Исходя из сформировавшейся на данный момент судебной практики, относящейся к применению данной концепции, можно сделать вывод о том, что налоговые органы активно пытаются использовать ее в целях оспаривания позиций налогоплательщиков в налоговых спорах. Несмотря на то, что целью Постановления № 53 было противодействие злоупотреблениям в сфере уплаты налогов, исходя из дел, которые были рассмотрены судами на данный момент, можно заключить, что налоговые органы начали применять концепцию "необоснованной налоговой выгоды" более широко, чем могло подразумеваться Пленумом Высшего Арбитражного Суда первоначально. До недавнего времени во многих спорах, связанных с попыткой налоговых органов доказать получение "необоснованной налоговой выгоды" налогоплательщиками, суды выносили решения в пользу налогоплательщиков, однако в 2012 году в ряде случаев решения были вынесены в пользу налоговых органов. Соответственно, невозможно с уверенностью утверждать, что суды будут и в дальнейшем поддерживать налогоплательщиков в спорах с налоговыми органами в отношении вопросов применения концепции "необоснованной налоговой выгоды".

По общему правилу, налоговые органы могут проводить проверку налоговых обязательств налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации) за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Однако сам по себе факт проведения налоговой проверки за определенный налоговый период не означает, что налоговыми органами не может быть проведена повторная налоговая проверка тех же налоговых обязательств налогоплательщика за тот же налоговый период в течение всего трехлетнего срока давности, установленного для налоговых правонарушений, в результате которой налоговыми органами могут быть предъявлены дополнительные налоговые требования. В частности, в соответствии с российским налоговым законодательством, повторная налоговая проверка может быть проведена (1) вышестоящей налоговой инспекцией, которая может пересмотреть результаты проверки, проведенной ранее нижестоящей налоговой инспекцией, (2) в связи с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика или (3) в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. Таким образом,

проведение выездной налоговой проверки полностью не исключает возможности проведения повторной налоговой проверки в течение всего трехлетнего срока давности.

Кроме того, Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает возможность увеличения в определенных обстоятельствах трехлетнего срока давности, установленного в отношении привлечения налогоплательщиков к ответственности за совершение налоговых правонарушений, если налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В связи с тем, что термины "активное противодействие" и "непреодолимое препятствие" специально не определены в российском налоговом законодательстве и других отраслях российского права, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок с противодействием налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве основания для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения трехлетнего срока давности. Таким образом, ограничения, установленные в отношении срока давности для привлечения налогоплательщиков к налоговой ответственности, могут оказаться неприменимыми на практике.

Невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в российское налоговое законодательство не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на предсказуемости и стабильности российской налоговой системы. Нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки вследствие изменения отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и др. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента.

По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. Руководство Эмитента, тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов по уплате соответствующих налоговых и иных обязательств, связанных с такими действиями, незначительной и не планирует создавать каких-либо резервов по соответствующим платежам.

Внешний рынок

Эмитент будет осуществлять свою деятельность только в России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.

изменением правил таможенного контроля и пошлин:

внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт и импорт товаров через таможенную территорию РФ. В связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин.

внешний рынок

Эмитент будет осуществлять свою деятельность только в России и не станет вести экспортно-импортную деятельность, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке.

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

Внутренний рынок

Основная деятельность Эмитента согласно действующему законодательству не требует лицензирования, риск возрастания "лицензионной нагрузки" на Эмитента вследствие увеличения количества необходимых лицензий, а также роста издержек, возникающих в результате необходимости поддержания Эмитента на соответствующем лицензионным требованиям уровне практически отсутствует. В случае изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения новых требований по лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внешний рынок

Эмитент будет осуществлять свою деятельность только в России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента на внешних рынках.

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительный и не окажет существенного влияния на его деятельность. В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность, поэтому соответствующий риск, связанный с изменением указанной судебной практики, отсутствует.

Внешний рынок

Эмитент будет осуществлять свою деятельность только в России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования).

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

Данные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенным образом сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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): **рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется.**

Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности и не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Эмитент внимательно отслеживает законодательство в области лицензирования с целью своевременного получения в случае необходимости соответствующих лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента отсутствуют. Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: **риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки (дохода), отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет указанных потребителей.**

3.5.6. Банковские риски

Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «ИНВЕСТПРО»**

Наименование Общества на английском языке: **INVESTPRO Ltd.**

Дата введения действующих наименований: **Устав Эмитента, содержащий действующие наименования, утвержден 17 декабря 2008 г., государственная регистрация Эмитента в качестве юридического лица осуществлена 24.12.2008 г.**

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:

В общедоступных источниках информация о лицах, чьи наименования могут рассматриваться как схожие с фирменным наименованием Эмитента, отсутствует.

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Наименование Эмитента не изменялось с даты государственной регистрации.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **5087746665936**

Дата регистрации (внесения записи об эмитенте в ЕГРЮЛ): **24.12.2008 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве**

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Общество учреждено с целью удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются (не ограничиваясь нижеперечисленными):

- **долгосрочные и краткосрочные вложения в ценные бумаги, в том числе акции, облигации, векселя, паи паевых инвестиционных фондов и т.д.;**
- **долгосрочные и краткосрочные вложения в доли обществ с ограниченной ответственностью;**
- **сдача в аренду (внаем) собственного жилого и нежилого недвижимого имущества, включая офисные здания, выставочные залы, землю, торговые места;**
- **разработка и участие в реализации коммерческих проектов;**
- **сопровождение сделок по приобретению и продаже активов;**
- **подготовка к продаже недвижимого имущества (включая жилое, нежилое недвижимое имущество и земельные участки), в том числе разработка коммерческих проектов, связанных с недвижимым имуществом, для его дальнейшей продажи.**
- **покупка и продажа недвижимого имущества, в том числе многоквартирных зданий, других жилых домов, квартир, нежилых зданий, сооружений и помещений, земельных участков;**
- **консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также иным вопросам;**
- **предоставление посреднических услуг;**
- **оказание услуг по поиску источников финансирования для коммерческих и некоммерческих организаций, оказание консультационных услуг по вопросам финансирования, инвестиционного анализа и корпоративных финансов;**
- **участие в реализации инвестиционных проектов и программ;**

- техническое и прочее обслуживание недвижимого и движимого имущества, в том числе сданного в аренду (субаренду);
- разработка и участие в реализации коммерческих проектов;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

Миссия эмитента: Миссия Эмитента Уставом не определена.

Иная информация о деятельности эмитента: иной информации нет.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 105064 г. Москва, Большой Казенный пер., д.8, стр.1

Телефон: +7 495 580 54 07, +7 915 300 03 19, +7 915 300 04 16

Факс: (495) 505-48-52

Адрес электронной почты: investpro-ab@yandex.ru, tom05@yandex.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: такое подразделение отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7708684350

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.8

Коды ОКВЭД
65.23.1
65.23.3
70.11
70.12

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершенных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершенных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. и за 9 месяцев 2012 года.

Наименование показателя	2009	2010	2011	9 мес. 2012
Вид хозяйственной деятельности:	Реализация (в т.ч. погашение) ценных бумаг			
Объем выручки от продаж (объем) продаж от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 631 135	4 169 435	12 199 339	4 313 078
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем	100	98	99	100

объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %				
--	--	--	--	--

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Причиной изменений объема выручки по основному виду хозяйственной деятельности является изменение количества операций купли-продажи ценных бумаг, а также суммарного объема таких операций. Эмитент не является производственной (торговой) компанией, поэтому стабильной выручки от продаж товаров не имеет. Одним из видов деятельности компании является привлечение и размещение заемных средств, в бухгалтерской отчетности такие операции отражаются по строке «проценты к получению».

В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указываются географические области, приносящие 10 и более процентов выручки (за каждый отчетный период), а также изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом:

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах. Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в городе Москва, на которую приходится 100% полученных доходов по итогам отчетных анализируемых периодов.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

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

Наименование статьи затрат	2011	9 мес. 2012
Сырье и материалы, %	0,05	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0,05	0,09
Проценты по кредитам, %	1,5	1,17
Арендная плата, %	0,01	0,01
Отчисления на социальные нужды, %	0,01	0,02
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить) <i>(резерв на оплату отпусков, прочие расходы, не относящиеся к операциям с фин.инструментами, Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате))</i>	0,13	0,06
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, % <i>(себестоимость ценных бумаг)</i>	98,25	98,65
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	100,05	100,09

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): **Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством Российской Федерации. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и учетной политикой Эмитента.**

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 21.11.2006 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации:

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н);

«План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н).

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, 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:

Эмитент является инвестиционно-финансовой компанией, поэтому у него отсутствуют поставщики материалов и товаров.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **Эмитент является инвестиционно-финансовой компанией и не использует материалы и товары для основной деятельности.**

Доля импорта в поставках эмитента за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **Импортные поставки отсутствуют.**

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем:

В соответствии с планами Эмитента его деятельность не будет требовать закупок материалов и товаров (сырья), поэтому прогноз в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не приводится.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: **В соответствии с целями создания Эмитент осуществляет свою деятельность на финансовом рынке.**

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

К таким факторам относится ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг, рецессия российской экономики, рост инфляции. В свете последних событий произошедших на российском фондовом рынке в 2008 году – первой половине 2009 года, а также продолжение негативного влияния мирового финансового кризиса на российский рынок ценных бумаг, приведшего к снижению ликвидности рубля и усилению инвестиционных рисков, вышеперечисленные факторы могут оказать негативное влияние на возможность получения Эмитентом прибыли.

В связи с тем, что Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем, конкретные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. Эмитент планирует избежать негативного влияния кризисной ситуации, сложившейся на мировых финансовых рынках и распространившейся на внутренний рынок. Основными мерами, позволяющими сохранять экономическую стабильность деятельности, Эмитент считает вложения в ликвидные ценные бумаги. Однако Эмитент не исключает возможности воспользоваться текущим снижением цен акций и облигаций для формирования прибыльных позиций по недооцененным ценным бумагам и приобретения активов.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:

банковских операций;

страховой деятельности;

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

деятельности акционерного инвестиционного фонда;

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия лицензий и специальных допусков.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией.

4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент не является кредитной организацией.

4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Эмитент не является ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не относится к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

Подконтрольных Эмитенту обществ, ведущих деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, Эмитент не имеет.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов

Эмитент планирует осуществлять инвестиционную деятельность, в том числе капиталовложения в ценные бумаги, включая ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимости, а также привлечение кредитов банков, заключение договоров займа. Указанная деятельность является источником будущих доходов Эмитента.

Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных фондов, возможного изменения основной деятельности.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фактор Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фактор Инвест»**

ИНН: **7708774212**

ОГРН: **1127747109368**

Место нахождения: **107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 38**

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **преобладающее участие в уставном капитале**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: **100**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: **не применимо**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу, %: **не применимо**

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего заверщенного финансового года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершенных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершенных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

В силу специфики деятельности у Эмитента отсутствует необходимость по приобретению основных средств. У Эмитента отсутствовали основные средства на 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.12.2011		
Другие	43 620	7 074
ИТОГО	43 620	7 074

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **в соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизации объектов основных средств будет производиться линейным способом.**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: **переоценка не производилась.**

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: **на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет планов по**

приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств.

Факты обременения основных средств эмитента: **факты обременения основных средств отсутствуют**

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершённых финансовых лет:

Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, а также консолидированную финансовую отчетность.

Здесь и далее расчет показателей для настоящего Проспекта ценных бумаг осуществлялся Эмитентом на основе данных бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершённых финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершённых финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

Наименование показателя	2009	2010	2011
Норма чистой прибыли, %	0,03	0,89	0,47
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	4,34	2,63	28,12
Рентабельность активов, %	0,14	2,33	13,15
Рентабельность собственного капитала, %	4,23	50,77	43,47
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0,00	0,00	0,00

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента.

Четкая тенденция нормы чистой прибыли на протяжении 2009 – 2011 гг. не наблюдается. Всплеск нормы чистой прибыли в 2010 г. по сравнению с 2009 г. обусловлен ростом чистой прибыли Эмитента в 2010 г.

Коэффициент оборачиваемости активов измеряет интенсивность использования активов.

Отношение выручки к общей стоимости активов характеризует эффективность использования Эмитентом всех имеющихся ресурсов независимо от источников их образования. В рассматриваемом периоде значение показателя имеет тенденцию к росту. Резкое увеличение данного показателя в 2011 г. было обусловлено резким снижением активов при одновременном росте выручки.

Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании – производительность или отдачу финансовых ресурсов.

Рентабельность активов на протяжении 2009-2010 годов имеет относительно невысокие значения. В 2011 г. чистая прибыль Эмитента выросла, а стоимость активов, как мы уже отмечали, резко снизилась, что привело к росту рентабельности активов Эмитента за 2011 г.

Показатель рентабельности собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала Эмитента.

Показатель рентабельности собственного капитала в 2010 году по сравнению с 2009 годом имеет тенденцию к повышению, что обусловлено опережающим ростом капитала и

резервов за счет нераспределенной прибыли Эмитента. С 2010 года по 2011 год значительные колебания показателя рентабельности собственного капитала отсутствуют.

Непокрытый убыток у Эмитента на протяжении анализируемого периода отсутствует, в связи с чем, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов Эмитента не рассчитывалось.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг

Размер чистой прибыли Эмитента на протяжении анализируемого периода неуклонно рос и в 2009, 2010, 2011гг. составлял соответственно 1 546 тыс. руб., 37 686 тыс. руб. и 57 086 тыс. руб. Рост чистой прибыли связан с активным развитием основной деятельности Эмитента.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет:

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершенных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершенных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

Наименование показателя	2009	2010	2011
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	36 412	65 896	116 837
Коэффициент текущей ликвидности	1,035	1,043	1,386
Коэффициент быстрой ликвидности	1,035	1,043	1,386

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н.

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

Чистый оборотный капитал - разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных

средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.

Чистый оборотный капитал Эмитента за 2009 год составляет – 36 412 тыс. руб., за 2010 год составил 65 896 тыс. руб. и по состоянию за 2011 год составил 116 837 тыс. руб. Увеличение указанного показателя объясняется тем, что Эмитент начал осуществлять фактическую деятельность в конце 2009 г., а в течение 2010 и 2011 годов продолжил успешное расширение деятельности.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (КТЛ >1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги.

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот показатель характеризует какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя – Кбл = 0,8-1,0.

Значения коэффициентов текущей ликвидности и коэффициентов быстрой ликвидности по состоянию за 2009 г, 2010 г. и по состоянию за 2011 г. отражают достаточность средств у Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств. «Коэффициент текущей ликвидности» Эмитента по итогам 2009 – 2011 гг. находился в диапазоне от 1,035 до 1,386. Устойчивость значений показателя была связана с тем, что динамика оборотных активов (за минусом дебиторской задолженности) и краткосрочных обязательств (за вычетом доходов будущих периодов) в целом была схожей. Увеличение показателя в 2011 г. связано со значительным сокращением краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом доходов будущих периодов на фоне также существенного сокращения оборотных активов за вычетом дебиторской задолженности.

Значения показателя свидетельствуют о том, что краткосрочная кредиторская задолженность полностью обеспечена оборотными средствами.

Динамика «коэффициента быстрой ликвидности» в целом соответствовала динамике коэффициента текущей ликвидности (коэффициент составлял от 1,035 до 1,386), поскольку запасы составляли относительно небольшую долю в структуре оборотных активов Эмитента.

Значения «коэффициента быстрой ликвидности» свидетельствуют о том, что краткосрочная кредиторская задолженность полностью обеспечена наиболее ликвидной частью оборотных средств Эмитента (оборотными средствами без учета запасов).

В целом динамика показателей находится в определенных рамках, показатели не демонстрируют существенных скачков или колебаний. Все показатели имеют повышательную тенденцию.

Эмитент не имеет в настоящее просроченных задолженностей по привлеченным заемным ресурсам, что говорит об эффективном управлении долговой нагрузкой и доверии со стороны кредиторов.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно

упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершённых финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершённых финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

Наименование показателя	2009	2010	2011
Размер уставного капитала, тыс. руб.	35 000	35 000	35 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещённых акций (уставного капитала) эмитента, %	0	0	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счёт отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	0	0	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счёт продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.**	0	0	0
Размер нераспределённой чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	1 547	39 233	96 319
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	36 547	74 233	131 319

Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведённого в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **соответствует**.

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчётностью эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет.

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершённых финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершённых финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчётностью эмитента.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2009	2010	2011
Оборотные активы	1 066 547	1 607 564	433 951
Запасы	110	302	0
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	0	0	0
Дебиторская задолженность	135	927	14 435
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1 065 877	1 600 221	415 935
Денежные средства и денежные эквиваленты	425	6 114	3 581
Прочие оборотные активы	0	0	0

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчётностью эмитента.

Единица измерения: **%**

Наименование показателя	2009	2010	2011
Оборотные активы	100	100	100

Запасы	0,010	0,018	0
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	0	0	0
Дебиторская задолженность	0,012	0,057	3,32
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	99,94	99,54	95,84
Денежные средства и денежные эквиваленты	0,04	0,38	0,82
Прочие оборотные активы	0	0	0

Источники финансирования оборотных средств эмитента: **собственные средства и займы.**

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Основным критерием проведения политики в области финансирования оборотных средств Эмитента является оптимальное соотношение следующих факторов: стоимость ресурсов, оперативность получения средств, срок заимствования, договорные ограничения, требования к обеспечению, возможность досрочного погашения, а также валюта кредита, оперативность получения денежных средств, возможность досрочного погашения задолженности, частное/публичное привлечение средств, вид ставки (плавающая или фиксированная) и прочие менее значимые факторы.

Положительная кредитная история Эмитента и долгосрочное сотрудничество с рядом крупных коммерческих банков позволяют Эмитенту успешно сочетать собственную политику финансирования оборотных средств с возможностью дальнейшего рефинансирования и удешевления заимствований.

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

Политика финансирования оборотных средств эмитента может изменяться в зависимости от (I) потребностей в финансировании, (II) конъюнктуры рынка капитала, (III) оптимального соотношения структуры капитала.

На изменение политики по финансированию оборотных средств влияет:

изменение инвестиционной программы Эмитента, которая составляется, в том числе, на основании анализа конъюнктуры рынка.

изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы как на рынке публичных заимствований, так и банковского кредитования (вероятность появления - высокая);

сокращение размера собственных средств для пополнения оборотного капитала (вероятность появления – минимальная).

Вероятность изменения политики по финансированию оборотных средств Эмитент, в целом, оценивает как низкую.

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:

Величина всех финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2011г. составила 415 945 тыс. руб.:

- финансовые вложения (строка 1150 бухгалтерского баланса на 31.12.2011г.) – 10 тыс. руб.;**
- финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строка 1240 бухгалтерского баланса на 31.12.2011г.) – 415 935 тыс. руб.**

Перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.) на 31.12.2011 года:

1) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Финансовых вложений Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, на 31.12.2011 нет.

2) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:

Финансовых вложений Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, на 31.12.2011 нет.

3) Иные финансовые вложения:

1. Объект финансового вложения: **Заем**

Полное фирменное наименование: **ВИАЙ - ТРЕЙД (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: **ВИАЙ - ТРЕЙД (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД**

Место нахождения: **Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, П.И. 1105, Никосия,**

Кипр

ИНН (если применимо): **не применимо**

ОГРН (если применимо) организации: **не применимо**

размер вложения в денежном выражении: **84 000 000 руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **12% годовых, порядок выплаты процентов по предоставленному займу определяется Дополнительным соглашением, срок выплаты - до 30.06.2012 г., выплата процентов единовременно с последней выплатой по займу.**

2. Объект финансового вложения: **Заем**

Полное фирменное наименование: **Галванайз Холдинг Лимитед**

Сокращенное фирменное наименование: **Галванайз Холдинг Лимитед**

Место нахождения: **Фоти Питта, 7, Квартира/Офис 402, Никосия, Кипр**

ИНН (если применимо): **не применимо**

ОГРН (если применимо) организации: **не применимо**

размер вложения в денежном выражении: **304 200 000 руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **19% годовых, порядок выплаты процентов по предоставленному займу определяется Дополнительным соглашением, срок выплаты - до 31.12.2013 г., выплата процентов ежемесячно.**

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций ограничена размером вложенных средств.**

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: **Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **по оценке эмитента убытки за период с начала отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по иным финансовым вложениям отсутствуют.**

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: **Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.**

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершающих финансовых лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершенных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершенных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. Эмитент с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не имел нематериальных активов.

В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: **нематериальные активы не вносились в уставный капитал, а также не были получены безвозмездно.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: **бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.**

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 каждый завершенный финансовый год, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись. У Эмитента нет научно-технических разработок, поэтому политика в отношении этого аспекта не разрабатывалась.

Эмитент не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

– сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: **Эмитент не имеет патентов на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец;**

– сведения о государственной регистрации наименования места происхождения товара: **Эмитент не имеет свидетельств о государственной регистрации наименования места происхождения товара;**

– сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: **Эмитент не имеет зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания.**

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности: **Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют, информация не указывается.**

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

Факторы риска не указывается, в связи с отсутствием объектов интеллектуальной собственности.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг. 2009-2010 гг. оказались для российского рынка ценных бумаг тяжелым периодом испытаний и проверки регулятивной системы, инфраструктуры рынка и рыночных посредников к функционированию в кризисных условиях и посткризисному обновлению. Начиная со второй половины 2009 г. рынок постепенно восстанавливается после глубокого падения и пытается устранить фундаментальные последствия кризиса. Вместе с тем итоги 2010 г. в целом не демонстрируют полноценного динамичного роста и качественных изменений. В 2011 г. на российском фондовом рынке сохраняются

структурная ограниченность и медленный эволюционный рост. Целый ряд показателей демонстрируют замедление, и даже спад. По-прежнему рынок показывает полное отсутствие иммунитета к негативным глобальным проявлениям. Третий квартал 2011 г. для российского фондового рынка стал худшим с начала 2009 г. И иностранные, и отечественные инвесторы активно уводят капиталы и с рынка акций, и из страны. В 2011 году на вторичном рынке внутреннего облигационного долга, как и на первичном рынке, наблюдалась высокая активность участников: объем сделок на вторичном рынке в 1,8 превысил соответствующий показатель 2010 г. В течение всего 2011 года объем внесистемных сделок превышал объем сделок в основном режиме торгов, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке.

Сокращение количества эмитентов облигаций на вторичном рынке продолжается с 2008 года и в декабре 2011 г. количество эмитентов достигло показателя 308 – на 16% меньше, чем в начале 2011 г. Одновременно с этим количество эмиссий облигаций по итогам 2011 г. составило 692 выпуска – на 4% больше, чем в начале года. Активность первичных размещений сохранилась на высоком уровне, объем размещений составил 789 млрд. руб., тем не менее, это на 7% меньше, чем в 2010 году.

Всего объем внутреннего рынка корпоративных облигаций вырос на 16% и достиг значения 3,4 трлн. руб. к концу 2011 г. по номинальной стоимости. Эмиссионная активность компаний на внутреннем рынке корпоративных облигаций в первом полугодии 2012 г. существенно варьировалась. В феврале-апреле 2012 г. для рынка были характерны рекордно высокие месячные объемы размещения ценных бумаг. В мае-июне 2012 г. эмиссионная активность значительно снизилась под воздействием негативных внешних и внутренних факторов.

В результате превышения объема размещения облигаций над объемом погашения объем портфеля корпоративных облигаций, обращающихся на внутреннем рынке, увеличился на 9% по сравнению с концом 2011 г. и составил 3,7 млрд.руб. по номиналу на конец июня 2012г. Однако продолжается тенденция падения количества эмитентов – 288 по сравнению с 308 на начало 2012 года.

На сегодняшний день можно говорить о некоторой стабилизации положения на рынке ценных бумаг, высоком уровне ликвидности и определенной активности со стороны как заемщиков, так и инвесторов.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в Российской Федерации:

- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65-70% всех покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;

- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;

В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом. Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок.

Среди них можно выделить следующие факторы:

- курс рубль/доллар - обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с ростом курса рубля;

- доходность российских еврооблигаций - прямая зависимость: доходности рублевых облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом;

- остатки свободных средств банков - обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Эмитент оценивает эффективность своей деятельности соответствующей положительным тенденциям отраслей экономики, в которых представлен Эмитент.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Эмитента:

- наличие квалифицированной команды;
- своевременная аналитическая информация.

• Основными причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности Эмитента выступают:

- эффективная инвестиционная политика;
- грамотное планирование;
- эффективное использование трудовых ресурсов.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Деятельность Эмитента по привлечению финансовых ресурсов осуществляется на российском рынке ценных бумаг.

Дальнейшее развитие российского рынка облигаций сдерживается политической нестабильностью Российской Федерации, медленными темпами проводимой пенсионной реформы (появление на российском рынке ценных бумаг средств государственного и негосударственных пенсионных фондов), низкой вовлеченностью граждан в покупку облигаций.

На деятельность Эмитента, оперирующего в финансовом секторе оказал влияние мировой финансовый кризис, приведший к:

- сжатию мировой финансовой системы и кризису доверия,
- ограничению возможностей заимствования и росту процентных ставок,
- резкому падению фондового рынка, усугубившемуся в России чередой маржин-коллов по акциям российских эмитентов,
- выводу капитала из России,
- сокращению спроса и, соответственно, мировых цен на сырьевые товары,
- падению российского производства,
- уменьшению реальных доходов населения,
- девальвации рубля.

После принятия политических и экономических мер и появления первых признаков положительных изменений в реальной экономике в 2009-2010 гг. произошло существенное сокращение системных рисков. Растет уверенность в том, что мировая экономика прошла поворот, и это способствует улучшению ситуации на финансовых рынках. Рост потребления, товарооборота между странами, сокращение протекционистских мер и уменьшение волатильности ключевых показателей на рынках также добавляют уверенности инвесторам, что, в свою очередь, приводит к дополнительному притоку капитала в финансовую систему. Однако риск повторного усиления цикла отрицательной обратной связи между реальным и финансовым секторами остается ненулевым.

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом, для снижения негативного

эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, являются:

- поддержание налаженных партнерских отношений с существующими клиентами, а также дальнейшее расширение клиентской базы;
- проработка различных вариантов фондирования деятельности Эмитента;
- жесткий контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков;
- программа по сокращению издержек;
- поиск новых направлений деятельности в рамках основной сферы функционирования Эмитента.

Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые источники финансирования. Для снижения негативного эффекта факторов и условий, Эмитент планирует предусматривать при размещении облигаций механизм досрочного выкупа облигаций у владельцев.

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов могут оказать следующие факторы:

- сжатие мировой финансовой системы и кризис доверия и вывод капитала из России,
- ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок,
- дополнительное существенное падение фондового рынка.

В настоящее время наиболее тяжелый этап развития кризиса можно считать пройденным. Тем не менее, нельзя исключать риск возможного ухудшения ситуации как в мировой финансовой системе в целом, так и в российской - в частности. Оценить вероятность реализации этого сценария на данный момент не представляется возможным, но она существенно ниже, чем в 2011 г.

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

К таким факторам относится появление на российском рынке ценных бумаг средств государственного и негосударственных пенсионных фондов, прекращение мирового финансового кризиса, государственная поддержка фондового рынка. Вероятность этих событий сравнительно невелика в краткосрочной перспективе. Для наступления положительного эффекта от существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, необходимо учесть последствия финансового кризиса и оказывать поддержку российскому финансовому рынку.

Фактором, который окажет благоприятное влияние на деятельность Эмитента является стабилизация ситуации как на фондовом рынке, так и в целом в экономике на определенном уровне. Не существует однозначного мнения на счет рисков возможного ухудшения экономической ситуации, и оценить вероятность этого события не представляется возможным. ЦБ РФ последовательно снижал ставку рефинансирования, что должно привести к увеличению инвестиционной деятельности и росту экономики, но может создать некоторое дополнительное инфляционное давление. Главным положительным фактором является улучшение ожиданий инвесторов и увеличение аппетита к риску. В ближайшее время с высокой вероятностью эти сценарии будут продолжаться реализовываться.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском рынке ценных бумаг. Косвенно Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, занимающихся

привлечением внешних источников финансирования и другими операциями на рынке ценных бумаг.

В то же время, необходимо отметить, что подобная конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы инвестиций и в случае необходимости может временно отказаться от таких планов.

При этом Эмитент не может назвать компании, деятельность которых была бы сосредоточена именно на капиталовложениях в ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимости, поэтому можно предположить, что конкуренция в данной области в настоящий момент невысока

Зарубежные конкуренты отсутствуют.

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

- широкий спектр и гибкие условия используемых Эмитентом финансовых инструментов в процессе осуществления своей деятельности;
- высокий профессионализм команды;
- длительные связи с контрагентами, что предоставляет широкие возможности для взаимовыгодных условий сделок;
- объем активов Эмитента, что расширяет возможности диверсификации вложений.

Воздействие факторов на конкурентоспособность производимых Эмитентом работ, услуг можно оценить как равнозначное.

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 эмитента:

Структура органов управления Эмитента соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и регулируется соответствующими положениями Устава: В соответствии со ст. 10 Устава Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.

Совет директоров не предусмотрен уставом Эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.

Компетенция общего собрания участников в соответствии с уставом Эмитента:

В соответствии с п. 10.4. Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся следующие вопросы:

- «1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) принятие решения об открытии филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, назначение руководителей филиалов и представительств;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) предоставление дополнительных прав Участнику Общества, ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных Участнику Общества;
- 11) возложение и прекращение дополнительных обязанностей Участника Общества;
- 12) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых Участником в качестве оплаты своей доли в уставном капитале Общества;
- 13) определение порядка предоставления денежной компенсации Общества, в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
- 14) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;
- 15) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов Участника Общества;
- 16) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, Участнику Общества и/или третьим лицам;
- 17) принятие решения о согласии Общества на залог доли (ее части) Участника третьему лицу;
- 18) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 19) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 20) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 21) решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- 22) решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.»

В соответствии с пунктом 10.12 Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в т.ч. доверенности с правом передоверия,
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества.

В соответствии с п. 10.13. порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

- «1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки, руководит текущей деятельностью Общества;
- 2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 3) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции других органов Общества;
- 4) определяет организационную структуру Общества;
- 5) открывает все виды счетов в банках;
- 6) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 7) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 8) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 9) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 10) представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой отчет и баланс Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.»

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: **кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует.**

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: **Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента 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, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:

У Эмитента нет обязательств по публикации устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента в сети Интернет. После возникновения такой обязанности Эмитент осуществит публикацию указанных документов по следующему адресу в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из

распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Информация о странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, будет раскрыта Эмитентом в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

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

Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган эмитента
Генеральный директор

Фамилия Имя Отчество: **Бухарин Александр Николаевич**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее профессиональное**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.11.2007	16.03.2009	ОАО «Акционерный банк «ОТКРЫТИЕ»	Президент
24.12.2008	Настоящее время	ООО «ИНВЕСТПРО»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Доли участия в уставном капитале Эмитента не имеет; Эмитент не является акционерным обществом; Эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Доли не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведений 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: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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): **Лицо указанных должностей не занимало.**

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

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающему должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе размер заработной платы членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в

течение последнего завершеного финансового года и последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. **Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом Эмитента не предусмотрены.**

В соответствии с п. 6.3. Приложения № 2 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

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

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

В уставе Эмитента не приводится описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции.

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита): **по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (внутреннего аудита) не создана. Служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: **На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствуют.**

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Информация не приводится, так как ревизионная комиссия (ревизор) и иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не сформированы.

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

Описание по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершеного финансового года и последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Информация не приводится, так как ревизионная комиссия (ревизор) и иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью (внутренний аудит) не формировались Эмитентом и по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не сформированы.

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершеного финансовых лет:

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершенных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершенных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

Наименование показателя	2009	2010	2011
Средняя численность работников, чел.	1	1	3
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100	100	100
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	375 000	722 831	4 476 097
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	35 175	89 110,37	255 952,24

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **существенного изменения численности сотрудников не происходило**

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: **В состав сотрудников Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники).**

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: **профсоюз не создан.**

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

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

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом, опционы Эмитентом не выпускались.**

VII. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **2 (Два) участника**

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:

Полное фирменное наименование: **АМЕНТИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Агиу Фотиу, 62, Агия Файла, п.и. 3117, Лимассол, Кипр**

ИНН: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.97**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала, отсутствуют.

Сведения о лицах владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала участника эмитента:

фамилия, имя, отчество: **Андрула Чацычаралампу**

размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника эмитента: **50%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: **50%**

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом.**

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

фамилия, имя, отчество: **Мария Константину**

размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника эмитента: **50%**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: **50%**

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом.**

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: **Эмитент не является акционерным обществом и не осуществлял размещения акций.**

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: **государство или муниципальные образования в уставном капитале Эмитента участия не принимают.**

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 специальное право в отношении Эмитента отсутствует, Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.**

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом.**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **отсутствуют**

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершаемый 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 создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершаемых финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершаемых финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **для обществ с ограниченной ответственностью данный список не составляется.**

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.

1. С даты государственной регистрации Эмитента по 09.04.2009 г.

Фамилия Имя Отчество: **Бухарин Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

2. 09.04.2009 г. до даты утверждения настоящего Проспекта

Полное фирменное наименование: **АМЕНТИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Агиу Фотиу, 62, Агиа Файла, п.и. 3117, Лимассол, Кипр**

ИНН: **неприменимо**

ОГРН: **неприменимо**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.97**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **Эмитент не является акционерным обществом.**

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

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:

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершеного финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершеного финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Эмитент не совершал сделок в совершении, которых имелась заинтересованность.

Наименование показателя	Отчетный период		
	2009	2010	2011
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершеного эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершеного 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
Количество и объем в денежном выражении совершеного эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента	Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента	Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента
Количество и объем в денежном выражении совершеного 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

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершеной эмитентом за 5 последних завершеного финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указывается: **указанных сделок не совершалось**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации): **С даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены, не заключались.**

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 завершеного финансовых лет.

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 завершеного финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех завершеного финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

Показатель	Период		
	2009	2010	2011
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	135	927	14 435
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	2011	9 кв. 2012
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	65	21
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	14 370	15 201
в том числе просроченная	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	14 435	15 222
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0

Информация о наличии в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних заверченных финансовых лет дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

Эмитент создан 24 декабря 2008 года. С даты государственной регистрации Эмитента прошло менее 5 заверченных финансовых лет, информация предоставляется в отношении трех заверченных финансовых лет деятельности Эмитента – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

2009 год (на 31.12.2009 г.)

полное и сокращенное фирменные наименования: **Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве; ИФНС N 5 по г. Москве**

место нахождения: **105064, г. Москва, ул.Земляной вал, д.9**

ИНН: **7705045236**

ОГРН: **1047705092380**

сумма дебиторской задолженности: **112 768 руб.**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **дебиторская задолженность не является просроченной**

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

2010 год (на 31.12.2010 г.)

полное и сокращенное фирменные наименования: **Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве; ИФНС N 5 по г. Москве**

место нахождения: **105064, г. Москва, ул.Земляной вал, д.9**

ИНН: **7705045236**

ОГРН: **1047705092380**

сумма дебиторской задолженности: **925 774 руб.**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **дебиторская задолженность не является просроченной**

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

2011 год (на 31.12.2011 г.)

полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

место нахождения: **119034, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13**

ИНН: **7705394773**

ОГРН: **1027739072613**

сумма дебиторской задолженности, руб.: **10 077 060**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **дебиторская задолженность не является просроченной**

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

полное и сокращенное фирменные наименования: **Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве; ИФНС N 5 по г. Москве**

место нахождения: **105064, г. Москва, ул.Земляной вал, д.9**

ИНН: **7705045236**

ОГРН: **1047705092380**

сумма дебиторской задолженности: **3 115 254 руб.**

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **дебиторская задолженность не является просроченной**

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 (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается (Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2009, 2010, 2011 годы в составе:

Годовая бухгалтерская отчетность за период с 24.12.2008 г. по 31.12. 2009 г.:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года (Форма №1);
- Отчет о прибылях и убытках за период с 24 декабря 2008 года по 31 декабря 2009 года (Форма №2);
- Отчет об изменениях капитала за период с 24 декабря 2008 года по 31 декабря 2009 г. (Форма №3);
- Отчет о движении денежных средств за период с 24 декабря 2008 года по 31 декабря 2009 г. (Форма №4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 24 декабря 2008 года по 31 декабря 2009 года (Форма №5);
- Пояснительная записка;
- Аудиторское заключение.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 финансовый год:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года (Форма №1);
- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 года (Форма №2);
- Отчет об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. (Форма №3);
- Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. (Форма №4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2010 года (Форма №5);
- Пояснительная записка;
- Аудиторское заключение.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 финансовый год:

- Бухгалтерский баланс на 31.12.2011г.
- Отчет о прибылях и убытках за 2011г.
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
- Аудиторское заключение.

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами Эмитентом не составлялась.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек

установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2012 г. (Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и включающая:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о прибылях и убытках
-

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Квартальная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, Эмитентом не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности.

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 заверченных финансовых года не составлялась.

Основания, в силу которых эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность, установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг имеет долю, равную 100% в уставном капитале ООО «Фактор Инвест». Указанное дочернее общество было организовано и зарегистрировано в ноябре 2012 года. В связи с тем, что Проспект ценных бумаг был утвержден 27 марта 2013 года и последним отчетным периодом до даты утверждения проспекта является 9 месяцев 2012 года, сводная бухгалтерская отчетность за 3 последних заверченных финансовых года Эмитентом не приводится.

б) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

Основания, в силу которых эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность: 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 завершенных финансовых года не составлялась.

В соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 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» (ред. от 29.12.2012г. №282-ФЗ) для иных организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, 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. Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. N 107 МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации, таким образом, обязанность организаций составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности наступает в 2012 году. У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, которые допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

Основные положения учетной политики Эмитента на 2009, 2010 и 2011 годы раскрыты в составе годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг (Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг).

Основные положения учетной политики Эмитента на 2012 год включены в состав Приложения 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Учетная политика была утверждена уполномоченным органом управления Эмитента.

	Орган, принимавший решение об утверждении	Дата документа	Номер документа
Утверждение учетной политики на 2009 г	Приказ Генерального директора	29/12/2008	1-ОД
Утверждение учетной политики на 2010 г	Приказ Генерального директора	29/12/2009	10-ОД
Утверждение учетной политики на 2011 г	Приказ Генерального директора	29/12/2010	13-ОД
Утверждение учетной политики на 2012 г	Приказ Генерального директора	30/12/2011	27-ОД

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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверщенного финансового года

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания завершеного финансового года (2011 г.) до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не было.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за три последних завершeнных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

За указанный период (2009-2011 гг.) Эмитент не участвовал в судебных процессах, когда такое участие могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

А) Облигации серии 01

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **01**

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения

Срок погашения: **1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: **5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций общим объемом по номинальной стоимости 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

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

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12)**

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: **177-12042-000100**

Дата выдачи лицензии: **19.02.2009**

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

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата («Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту главы также – «НРД», «НКО ЗАО НРД»).

Выдача отдельных сертификатов владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» передает Сертификат на хранение в НРД. 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, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В соответствии с действующим законодательством: 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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36:

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 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. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по

ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

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 в НКО ЗАО НРД.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.
- владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
- владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Кроме перечисленных прав владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные 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:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»). Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций.

В таком случае размещение Облигаций будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы торгов Биржи. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов. Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 выдана Центральным банком Российской Федерации). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента («Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»).

Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на

приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по определению процентной ставки купона по первому купону (далее – «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру.

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

Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Одновременно с опубликованием информации о процентной ставке по первому купону в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону.

После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки (заключает сделки купли-продажи Облигаций) путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

2) Порядок размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).

Порядок заключения Предварительных договоров

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

1) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
- дату начала срока для направления оферт;
- дату окончания срока для направления оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов

Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.

В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит количества неразмещенных Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных

бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО», принятым «27» марта 2013 года, Протокол от «27» марта 2013 года № 2013-03-27**

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): **доля не установлена.**

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

такие ценные бумаги отсутствуют.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Если дата окончания купонного дохода 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 перечисление 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.

Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

периоды выплаты доходов по облигациям (купонные периоды):

Номер купона: **1 (Первый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **дата начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j \cdot \text{Nom} \cdot (T(j) - T(j-1)) / (365 \cdot 100\%),$$

где,

j – порядковый номер купонного периода, **j=1, 2, ...10;**

K_j – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Номер купона: 2 (Второй)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 3 (Третий)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 4 (Четвертый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 5 (Пятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 6 (Шестой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 7 (Седьмой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 8 (Восьмой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **9 (Девятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **10 (Десятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие;

А) Процентная ставка по первому купону может определяться:

- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение об установленной уполномоченным органом управления Эмитента ставке первого купона раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки по первому купону или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по n-ый купонный период (где $n=2,3,4,5,6,7,8,9,10$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об

установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций 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 течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

В) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(n+1),...10$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Г) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Д) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в дату принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купона, процентная ставка которого или порядок определения процентной ставки которого

определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

Срок погашения облигаций:

Дата начала погашения:

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты:

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

Порядок погашения облигаций:

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

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 с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.)

Погашение Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

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

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, является дата окончания предшествующего купонного периода.
Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.
Выплата купонного дохода по десятому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.
Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 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 выплаты дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление 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. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием и НКО ЗАО НРД лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на даты, определенные выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям не составляется.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций.

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение облигаций не предусматривается.

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

возможность приобретения облигаций;

Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты облигаций.

тип приобретения облигаций

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом управления Эмитента.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и отменять такие назначения. Информация о назначенном агенте (наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Каждое такое решение должно содержать информацию о цене, сроке и порядке приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (агентом по приобретению) не заключаются.

В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением количества, цены, срока и порядка приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их обращения. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором было принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение будет содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том

числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тип приобретения облигаций:

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций;

Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 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, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) – номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i – номер купонного периода, в котором процентная ставка по купону либо порядок определения процентной ставки по купону устанавливается Эмитентом после начала обращения Облигаций.

Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о почтовом адресе, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Биржи в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее по тексту настоящего пункта именуемый «Держатель» или «Держатель Облигаций».

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если на копии Уведомления, оставшейся у Держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

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

«Настоящим (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» с обязательным централизованным хранением (государственный номер выпуска и дата государственной регистрации), принадлежащие (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя;
почтовый адрес;
номер телефона, факса;
фамилия, имя, отчество контактного лица.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя».

После передачи в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления, Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как определено ниже).

Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 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.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями порядка предъявления требований о продаже Облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними 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 по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме,

установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация включает в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- его место нахождения;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций;

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций;

Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года

№11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций.

После окончания срока приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или замене Эмитентом платежного агента, с указанием полного и сокращенного фирменного наименования платежного агента, места его нахождения, его основных функций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей – в течение 1 (одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – в течение 2 (двух) дней.

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

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, или отказа от исполнения указанных обязательств;
- просрочки исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанных обязательств.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного в настоящем пункте срока, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: **в случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям (в том числе, в случае технического дефолта) владельцы Облигаций (уполномоченные ими лица) имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту письменной претензии (далее по тексту пункта – «Требование об Исполнении Обязательств» или «Требование (заявление)»). Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Эмитенту в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или его уполномоченными лицами. (Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям не указывается, так как отсутствуют лица несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НКО ЗАО НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

К Требованию (заявлению) должны прилагаться:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций.

- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об Исполнении Обязательств от имени владельца Облигаций.

Требование (заявление) должно содержать:

- описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
- место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления) (в случае назначения такового);
- для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);
- указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

- платёжные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД (в случае предъявления Требования (заявления), при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, предполагающего погашение номинальной стоимости Облигаций (далее также – Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение сумм номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Облигаций. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о погашении номинальной стоимости Облигаций повторно. В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение сумм номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о погашении номинальной стоимости Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на

банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о погашении номинальной стоимости Облигаций. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций может также осуществляться Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п.9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения номинальной стоимости Облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного (процентного) дохода, процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление), в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования (заявлений), не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

В таком случае Эмитент должен запросить у НКО ЗАО НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее по тексту – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (заявления), Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение по настоящему выпуску не предусмотрено.

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд 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). 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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 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. Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно. Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки:

- с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;
- 7 (Седьмой) день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций Эмитента – 30 (Тридцатый) день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока;
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте, помимо прочего, должно включать в себя:

- содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);
- причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного

обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются: **Обеспечение по настоящему выпуску не предусмотрено.**

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Обеспечение по облигациям настоящего выпуска не предоставлялось.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском. Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2012 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	146 348 000 руб.
Б) Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям а	отсутствует
Стоимость чистых активов поручителя	отсутствует
В) Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
Г) Стоимость имущества, закладываемого 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, включая проценты, превышает стоимость чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин («а» - «д») составляет: 146 348 000 руб.

Таким образом, данная величина меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты.

Приобретение Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

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

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T₀ – дата начала размещения Облигаций.

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

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

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что

в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» :

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 177-03454-100000

Дата выдачи лицензии: 07.12.2000

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактических 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 договора между Эмитентом и Андеррайтером;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

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 Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

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

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются среди неограниченного круга лиц.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках, в соответствии с законодательством РФ и Решением о выпуске ценных бумаг.

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: **иных сведений нет.**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции или опционами эмитента, в связи с этим доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменятся.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Показатель	Сумма в денежном выражении, рублей (не включает НДС)	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, %
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	7 220 000	0,1444
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (1)	220 000	0,0044
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	5 000 000	0,1
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	500 000	0,01
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе	100 000	0,002

эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более		
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	0,002
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг (ведение счета ДЕПО в НРД) не более	1 300 000	0,026

(1) в том числе уплачиваются:

- Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки - 200 000 рублей;
- Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (в случае направления отчета об итогах выпуска для государственной регистрации) - 20 000 рублей.

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Способы и порядок возврата средств: **В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для возврата средств владельцам вправе обратиться в суд. В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 года № 36. Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования состоит из следующих этапов:**

- создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Комиссия»);
- определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций;
- определение количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца Облигаций, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций;

- раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования владельцам Облигаций;
- изъятие Облигаций из обращения, в том числе сбор сертификатов Облигаций в случае документарной формы Облигаций.
- возврат средств инвестирования владельцам Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование эмитента Облигаций;

- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (адрес для получения почтовых отправлений) владельца Облигаций;
- категорию владельца Облигаций (Первый и (или) иной приобретатель);
- количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций;
- порядок и сроки изъятия Облигаций 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 прилагается бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования. Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования.

Такое сообщение должно быть опубликовано в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Комиссией текста Уведомления.

Полученный бланк заявления о возврате средств инвестирования заполняется владельцем изымаемых из обращения Облигаций и направляется Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. 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.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, 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 инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования. Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или

недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата средств: **Срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.**

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

Эмитент планирует осуществлять выплаты самостоятельно.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: **В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, последствия и штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.**

Иная существенная информация по способам и возврату средств, инвестирования, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: **все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств их владельцам, относятся на счет эмитента.**

Владельцы эмиссионных ценных бумаг, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе потребовать возмещения убытков от эмитента или третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

Б) Облигации серии 02

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **02**

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения

Срок погашения: **1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: **5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций общим объемом по номинальной стоимости 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

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

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12)**

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: **177-12042-000100**

Дата выдачи лицензии: **19.02.2009**

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

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата («Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту главы также – «НРД», «НКО ЗАО НРД»).

Выдача отдельных сертификатов владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» передает Сертификат на хранение в НРД. 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, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В соответствии с действующим законодательством: 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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36:

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 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. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства

и/или нормативных документов.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

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 в НКО ЗАО НРД.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

- владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Кроме перечисленных прав владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные 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:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»). Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций.

В таком случае размещение Облигаций будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку

ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы торгов Биржи. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов. Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 выдана Центральным банком Российской Федерации). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента («Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»).

Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по определению процентной ставки купона по первому купону (далее – «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру.

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

Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Одновременно с опубликованием информации о процентной ставке по первому купону в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону.

После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки (заключает сделки купли-продажи Облигаций) путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

2) Порядок размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).

Порядок заключения Предварительных договоров

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

1) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
- дату начала срока для направления оферт;
- дату окончания срока для направления оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия

информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявке на приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.

В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью

или в части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит количества неразмещенных Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО», принятым «27» марта 2013 года, Протокол от «27» марта 2013 года № 2013-03-27**

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): **доля не установлена.**

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

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Если дата окончания купонного дохода 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 перечисление 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.

Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

периоды выплаты доходов по облигациям (купонные периоды):

Номер купона: **1 (Первый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **дата начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ...10;

K_j – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Номер купона: **2 (Второй)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **3 (Третий)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **4 (Четвертый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **5 (Пятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **6 (Шестой)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **7 (Седьмой)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **8 (Восьмой)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **9 (Девятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **10 (Десятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие;

А) Процентная ставка по первому купону может определяться:

- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса

по определению процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение об установленной уполномоченным органом управления Эмитента ставке первого купона раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки по первому купону или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по n-ый купонный период (где $n=2,3,4,5,6,7,8,9,10$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций 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 течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

В) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(n+1),...10$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Г) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о

процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Д) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в дату принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купона, процентная ставка которого или порядок определения процентной ставки которого определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

Срок погашения облигаций:

Дата начала погашения:

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты:

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

Порядок погашения облигаций:

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и

на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

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 с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.)

Погашение Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

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

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, является дата окончания предшествующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода по десятому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 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.

Порядок выплаты дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 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. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием и НКО ЗАО НРД лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на даты, определенные выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям не составляется.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций.

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение облигаций не предусматривается.

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

возможность приобретения облигаций;

Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты облигаций.

тип приобретения облигаций

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом управления Эмитента. Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и отменять такие назначения. Информация о назначенном агенте (наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Каждое такое решение должно содержать информацию о цене, сроке и порядке приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (агентом по приобретению) не заключаются.

В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением количества, цены, срока и порядка приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их обращения. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)

заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором было принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение будет содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тип приобретения облигаций:

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций;

Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 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, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) – номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i – номер купонного периода, в котором процентная ставка по купону либо порядок определения процентной ставки по купону устанавливается Эмитентом после начала обращения Облигаций.

Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о почтовом адресе, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Биржи в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее по тексту настоящего пункта именуемый «Держатель» или «Держатель Облигаций».

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если на копии Уведомления, оставшейся у Держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

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

«Настоящим (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» с обязательным централизованным хранением (государственный номер выпуска и дата государственной регистрации), принадлежащие (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя;
почтовый адрес;
номер телефона, факса;
фамилия, имя, отчество контактного лица.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя».

После передачи в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления, Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как определено ниже).

Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 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.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями порядка предъявления требований о продаже Облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними 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 по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

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

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация включает в себя:

- 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 проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций;

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций;

Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций.

После окончания срока приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или замене Эмитентом платежного агента, с указанием полного и сокращенного фирменного наименования платежного агента, места его нахождения, его основных функций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей – в течение 1 (одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – в течение 2 (двух) дней.

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

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, или отказа от исполнения указанных обязательств;
- просрочки исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанных обязательств.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного в настоящем пункте срока, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: в случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям (в том числе, в случае технического дефолта) владельцы Облигаций (уполномоченные ими лица) имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обращение с

требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту письменной претензии (далее по тексту пункта – «Требование об Исполнении Обязательств» или «Требование (заявление)»). Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Эмитенту в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или его уполномоченными лицами. (Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям не указывается, так как отсутствуют лица несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НКО ЗАО НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

К Требованию (заявлению) должны прилагаться:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций.

- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об Исполнении Обязательств от имени владельца Облигаций.

Требование (заявление) должно содержать:

- описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
- место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления) (в случае назначения такового);
- для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);
- указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

- платежные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД (в случае предъявления Требования (заявления), при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций.

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, предполагающего погашение

номинальной стоимости Облигаций (далее также – Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение сумм номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Облигаций. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о погашении номинальной стоимости Облигаций повторно. В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение сумм номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о погашении номинальной стоимости Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о погашении номинальной стоимости Облигаций. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций может также осуществляться Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п.9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения номинальной стоимости Облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного (процентного) дохода, процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление), в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования (заявлений), не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

В таком случае Эмитент должен запросить у НКО ЗАО НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее по тексту – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (заявления), Эмитент должен обеспечить

перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение по настоящему выпуску не предусмотрено.

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд 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). 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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 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. Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно. Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки:

- с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;
- 7 (Седьмой) день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций Эмитента – 30 (Тридцатый) день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока;
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте, помимо прочего, должно включать в себя:

- содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);
- причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются: **Обеспечение по настоящему выпуску не предусмотрено.**

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Обеспечение по облигациям настоящего выпуска не предоставлялось.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском. Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2012 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	146 348 000 руб.
Б) Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям а	отсутствует
Стоимость чистых активов поручителя	отсутствует
В) Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
Г) Стоимость имущества, закладываемого 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, включая проценты, превышает стоимость чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин («а» - «д») составляет: 146 348 000 руб.

Таким образом, данная величина меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты.

Приобретение Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

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

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T_0) / 365 / 100\%$$
, где

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T₀ – дата начала размещения Облигаций.

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

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

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что

в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» :

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при

этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют.**

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **177-03454-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**
- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;**
- **информирование Эмитента о количестве фактических 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 договора между Эмитентом и Андеррайтером;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

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 Облигации на определенном уровне в

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

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

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются среди неограниченного круга лиц.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках, в соответствии с законодательством РФ и Решением о выпуске ценных бумаг.

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: **иных сведений нет.**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции или опционами эмитента, в связи с этим доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменятся.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Показатель	Сумма в денежном выражении, рублей (не включает НДС)	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, %
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	7 220 000	0,1444
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (1)	220 000	0,0044
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	5 000 000	0,1
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	500 000	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	100 000	0,002
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	0,002
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг (ведение счета ДЕПО в НРД) не более	1 300 000	0,026

(1) в том числе уплачиваются:

- Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки - 200 000 рублей;
- Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (в случае направления отчета об итогах выпуска для государственной регистрации) - 20 000 рублей.

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Способы и порядок возврата средств: В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для возврата средств владельцам вправе обратиться в суд. В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 года № 36. Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования состоит из следующих этапов:

- создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Комиссия»);
- определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций;
- определение количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца Облигаций, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций;
- раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования владельцам Облигаций;
- изъятие Облигаций из обращения, в том числе сбор сертификатов Облигаций в случае документарной формы Облигаций.
- возврат средств инвестирования владельцам Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование эмитента Облигаций;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (адрес для получения почтовых отправлений) владельца Облигаций;
- категорию владельца Облигаций (Первый и (или) иной приобретатель);
- количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций;
- порядок и сроки изъятия Облигаций 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 прилагается бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования. Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования.

Такое сообщение должно быть опубликовано в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Комиссией текста Уведомления.

Полученный бланк заявления о возврате средств инвестирования заполняется владельцем изымаемых из обращения Облигаций и направляется Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. 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.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, 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 инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования. Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата средств: Срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

Эмитент планирует осуществлять выплаты самостоятельно.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: **В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, последствия и штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.**

Иная существенная информация по способам и возврату средств, инвестирования, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: **все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств их владельцам, относятся на счет эмитента.**

Владельцы эмиссионных ценных бумаг, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе потребовать возмещения убытков от эмитента или третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

В) Облигации серии 03

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **03**

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения

Срок погашения: **2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.**

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: **5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций общим объемом по номинальной стоимости 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

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

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12)**

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: **177-12042-000100**

Дата выдачи лицензии: **19.02.2009**

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

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата («Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту главы также – «НРД», «НКО ЗАО НРД»).

Выдача отдельных сертификатов владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» передает Сертификат на хранение в НРД. 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, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В соответствии с действующим законодательством: 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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36:

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 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. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не

позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

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 в НКО ЗАО НРД.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО».

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

- владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

- владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Кроме перечисленных прав владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные 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:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»). Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций.

В таком случае размещение Облигаций будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы торгов Биржи. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов. Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 выдана Центральным банком Российской Федерации). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента («Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»).

Эмитент до начала размещения Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска

Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по определению процентной ставки купона по первому купону (далее – «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов Биржи подают адресные заявки в адрес Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Агентом по размещению Облигаций и/или Эмитентом. Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и дать ему поручение на покупку Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (т.е. 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает его Андеррайтеру.

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

Уполномоченный орган управления Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Одновременно с опубликованием информации о процентной ставке по первому купону в ленте новостей, Эмитент уведомляет Биржу об установленной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону.

После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки (заключает сделки купли-продажи Облигаций) путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой процентной ставкой купона удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой процентной ставкой купона зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

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

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером.

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, заключение сделок с Облигациями при размещении, при условии их неполного размещения в ходе Конкурса (далее – «доразмещение»), осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру заявку на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заявка на покупку Облигаций, подаваемая участником торгов Биржи в период доразмещения Облигаций, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок при доразмещении устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций удовлетворение последующих заявок на покупку Облигаций не производится.

Обязательным условием подачи адресной заявки при размещении Облигаций является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющей деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Сделки при размещении Облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи.

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

2) Порядок размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»).

Порядок заключения Предварительных договоров

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части. В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты). Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей, и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Срок, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров, срок и порядок получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта) определяются соответствующим решением Эмитента, которое раскрывается в следующие сроки:

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

1) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать:

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

- дату начала срока для направления оферт;

- дату окончания срока для направления оферт;

- порядок направления данных оферт;

- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт). Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата начала и (или) дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об изменении указанных дат раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Облигаций предложений (оферт) о заключении предварительных договоров:

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются путем выставления адресных заявок в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода, установленного Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок») подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Заключение сделок по

размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (цена размещения Облигаций – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;
- код расчетов - код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки, предусмотренные внутренними документами Клиринговой организации;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

На момент подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки на покупку Облигаций, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям. При этом Эмитент может принять решение о полном или частичном удовлетворении заявок на покупку в отношении количества Облигаций, указанного в заявках. После получения от Эмитента информации о принятом решении, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций (удовлетворяет поданные заявки на покупку Облигаций) путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в адрес приобретателей, указанных в решении Эмитента об удовлетворении заявок, с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми (с клиентами которых) Эмитент заключил Предварительные договоры.

В ходе удовлетворения заявок Андеррайтер (в соответствии с принятым Эмитентом решением) вправе либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке на покупку, направив контрагенту адресную заявку на продажу, либо отклонить полученную заявку на покупку, либо направить контрагенту адресную заявку на продажу с новыми условиями. Направляя заявку на покупку Облигаций, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Если после удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения Облигаций, остались неразмещенные Облигации, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера. В заявке на покупку указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое планируется приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. Эмитент из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с Эмитентом, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при условии, что количество Облигаций, указанное в заявке Эмитента, не превосходит количества неразмещенных Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных

бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО», принятым «27» марта 2013 года, Протокол от «27» марта 2013 года № 2013-03-27**

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): **доля не установлена.**

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

такие ценные бумаги отсутствуют.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Если дата окончания купонного дохода 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 перечисление 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.

Размер процента (купона) либо порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям либо порядке его определения, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

периоды выплаты доходов по облигациям (купонные периоды):

Номер купона: **1 (Первый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **дата начала размещения Облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

$$K_j = C_j \cdot \text{Nom} \cdot (T(j) - T(j-1)) / (365 \cdot 100\%),$$

где,

j – порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 14$;

K_j – размер купонного дохода по каждой Облигации руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j – размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ – дата начала j -того купонного периода;

T(j) – дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Номер купона: 2 (Второй)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 3 (Третий)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 4 (Четвертый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 5 (Пятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 6 (Шестой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 7 (Седьмой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 8 (Восьмой)

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие;

А) Процентная ставка по первому купону может определяться:

- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение об установленной уполномоченным органом управления Эмитента ставке первого купона раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки по первому купону или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

- на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если на дату наступления указанного события ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных

бумаг, при опубликовании информации в сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту.

Вышеуказанное сообщение будет опубликовано Эмитентом на странице в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты наступления события.

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

Эмитент информирует Биржу о процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по n-ый купонный период (где $n=2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций 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 течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

В) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(n+1),...14$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять)

календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Г) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Д) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок в дату принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купона, процентная ставка которого или порядок определения процентной ставки которого определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

Срок погашения облигаций:

Дата начала погашения:

2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты:

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

Порядок погашения облигаций:

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

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 с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.)

Погашение Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

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

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Облигация имеет 14 (Четырнадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, является дата окончания предшествующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день с даты начала

размещения Облигаций.

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода по четырнадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата окончания купонного периода выпадает на нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 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.

Порядок выплаты дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 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. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием и НКО ЗАО НРД лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на даты, определенные выше.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям не составляется.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций.

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение облигаций не предусматривается.

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

возможность приобретения облигаций;

Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты облигаций.

тип приобретения облигаций

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом управления Эмитента. Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и отменять такие назначения. Информация о назначенном агенте (наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Каждое такое решение должно содержать информацию о цене, сроке и порядке приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (агентом по приобретению) не заключаются.

В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением количества, цены, срока и порядка приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их обращения. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором было принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение будет содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Тип приобретения облигаций:

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций;

Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган, уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 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, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) – номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i – номер купонного периода, в котором процентная ставка по купону либо порядок определения процентной ставки по купону устанавливается Эмитентом после начала обращения Облигаций.

Агент – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о почтовом адресе, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщении, публикуемом в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Биржи в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее по тексту настоящего пункта именуемый «Держатель» или «Держатель Облигаций».

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если на копии Уведомления, оставшейся у Держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

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

«Настоящим (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО» с обязательным централизованным хранением (государственный номер выпуска и дата государственной регистрации), принадлежащие (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя;
почтовый адрес;
номер телефона, факса;
фамилия, имя, отчество контактного лица.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя».

После передачи в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления, Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как определено ниже).

Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 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.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Держателей в срок, при условии соблюдения Держателями порядка предъявления требований о продаже Облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с внутренними 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 по требованию владельцев, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения и в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев, а в случае заключения Эмитентом с организатором торговли на рынке ценных бумаг договора на оказание последним соответствующих услуг, - с даты заключения такого договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация включает в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока:

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций;

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций;

Условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрываются в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года №11-46/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932>

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций.

После окончания срока приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или замене Эмитентом платежного агента, с указанием полного и сокращенного фирменного наименования платежного агента, места его нахождения, его основных функций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей – в течение 1 (одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – в течение 2 (двух) дней.

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

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, или отказа от исполнения указанных обязательств;
- просрочки исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанных обязательств.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного в настоящем пункте срока, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: **в случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям (в том числе, в случае технического дефолта) владельцы Облигаций (уполномоченные ими лица) имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту письменной претензии (далее по тексту пункта – «Требование об Исполнении Обязательств» или «Требование (заявление)»). Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Эмитенту в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или его уполномоченными лицами. (Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям не указывается, так как отсутствуют лица несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НКО ЗАО НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

К Требованию (заявлению) должны прилагаться:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций.

- в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об Исполнении Обязательств от имени владельца Облигаций.

Требование (заявление) должно содержать:

- описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
- место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления) (в случае назначения такового);
- для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);

- указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- платёжные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД (в случае предъявления Требования (заявления), при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций. Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, предполагающего погашение номинальной стоимости Облигаций (далее также – Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение сумм номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Облигаций. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о погашении номинальной стоимости Облигаций повторно. В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу или его уполномоченному лицу на счет Эмитента, открытый в НКО ЗАО НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение сумм номинальной стоимости Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении номинальной стоимости Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о погашении номинальной стоимости Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о погашении номинальной стоимости Облигаций. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о погашении номинальной стоимости Облигаций. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций может также осуществляться Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п.9.2 Решения о выпуске ценных бумаг. По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения номинальной стоимости Облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного (процентного) дохода, процентов, предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или частичного).

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление), в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования (заявлений), не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

В таком случае Эмитент должен запросить у НКО ЗАО НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее по тексту – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (заявления), Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение по настоящему выпуску не предусмотрено.

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту. Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд 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). 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, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 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. Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи в письменной форме мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно. Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки:

- с даты, в которую указанное обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;
- 7 (Седьмой) день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций Эмитента – 30 (Тридцатый) день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока;

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о существенном факте, помимо прочего, должно включать в себя:

- содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
- факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);
- причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются: **Обеспечение по настоящему выпуску не предусмотрено.**

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Обеспечение по облигациям настоящего выпуска не предоставлялось.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском. Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2012 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	146 348 000 руб.
Б) Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям а	отсутствует
Стоимость чистых активов поручителя	отсутствует
В) Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
Г) Стоимость имущества, закладываемого 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, включая проценты, превышает стоимость чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин («а» - «д») составляет: 146 348 000 руб.

Таким образом, данная величина меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты.

Приобретение Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

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

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Облигаций;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

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

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

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что

в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» :

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных

бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют.**

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. (Андеррайтер или Агент по размещению)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **177-03454-100000**

Дата выдачи лицензии: **07.12.2000**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**

- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к**

торгам в процессе размещения на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактических 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 договора между Эмитентом и Андеррайтером;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

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 Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 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:

У лица, оказывающего услуги по размещению Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

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

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются среди неограниченного круга лиц.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

Номер лицензии фондовой биржи: **077-10489-000001**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках, в соответствии с законодательством РФ и Решением о выпуске ценных бумаг.

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: **иных сведений нет.**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции или опционами эмитента, в связи с этим доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг не изменятся.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Показатель	Сумма в денежном выражении, рублей (не включает НДС)	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, %
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	6 920 000	0,1384
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (1)	220 000	0,0044
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	5 000 000	0,1
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	500 000	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	100 000	0,002
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией	100 000	0,002

размещаемых ценных бумаг (road-show) не более		
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг (ведение счета ДЕПО в НРД) не более	1 000 000	0,02

(1) в том числе уплачиваются:

- Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки - 200 000 рублей;
- Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (в случае направления отчета об итогах выпуска для государственной регистрации) - 20 000 рублей.

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.**

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Способы и порядок возврата средств: **В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для возврата средств владельцам вправе обратиться в суд. В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 года № 36. Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования состоит из следующих этапов:**

- создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Комиссия»);
- определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций;
- определение количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца Облигаций, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций;
- раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования владельцам Облигаций;
- изъятие Облигаций из обращения, в том числе сбор сертификатов Облигаций в случае документарной формы Облигаций.
- возврат средств инвестирования владельцам Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование эмитента Облигаций;

- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;

- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (адрес для получения почтовых отправок) владельца Облигаций;
- категорию владельца Облигаций (Первый и (или) иной приобретатель);
- количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций;
- порядок и сроки изъятия Облигаций 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 прилагается бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования. Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования.

Такое сообщение должно быть опубликовано в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения Комиссией текста Уведомления.

Полученный бланк заявления о возврате средств инвестирования заполняется владельцем изымаемых из обращения Облигаций и направляется Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. 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.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, 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 инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования. Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата средств: Срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты: Эмитент планирует осуществлять выплаты самостоятельно.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: **В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, последствия и штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.**

Иная существенная информация по способам и возврату средств, инвестирования, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: **все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств их владельцам, относятся на счет эмитента.**

Владельцы эмиссионных ценных бумаг, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, вправе потребовать возмещения убытков от эмитента или третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 утверждения проспекта ценных бумаг: **35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей.**

Размер долей участников эмитента - общества с ограниченной ответственностью:

1. Полное фирменное наименование: **АМЕНТИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **99,97% от уставного капитала**

2. Фамилия Имя Отчество: **Бухарин Александр Николаевич**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0,03% от уставного капитала**

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются:

Размер и структура уставного капитала до соответствующего изменения, руб.	Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Дата изменения размера уставного капитала эмитента	Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения, руб.
10 000 рублей	Решение единственного участника	09.04.2009 г. Решение № 5	Дата регистрации в ФНС 27.04.2009 г.	35 000 000 рублей

Изменений уставного капитала в течение срока существования Эмитента не происходило.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Название фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **размер Резервного фонда учредительными документами Эмитента не установлен**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), размер отчислений в фонд в течение каждого завершённого финансового года, размер средств фонда, использованных в течение каждого завершённого финансового года и направления использования этих средств: **сведения не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации по дате утверждения Проспекта ценных бумаг Резервный фонд Эмитентом не создавался.**

Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли.

Размер иных фондов, формирующихся за счет чистой прибыли Эмитента, учредительными документами Эмитента не установлен.

Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли, не сформированы.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества (п.10 Устава Эмитента).

Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ: Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников

Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение

об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

В соответствии со статьей 10 Устава Эмитента:

«Очередное Собрание проводится не реже одного раза в год. Очередное Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Собрание проводится в случае, если необходимо принять решение по вопросам, отнесенным Уставом, к компетенции Собрания, а также в любых иных случаях, если проведение такого Собрания требуют интересы Общества и его Участников.»

В соответствии с п. 3, 4 ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ в уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.

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).

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента вправе все участники Общества. В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания

участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренные уставом Общества.

Если иной порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом Общества, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.

В соответствии с п.10.7. статьи 10 Устава Эмитента:

«Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа Участников и организует ведение протокола.

Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем Участникам».

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ: решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Согласно ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фактор Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фактор Инвест»**

Место нахождения: **107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 38**

ИНН: **7708774212**

ОГРН: **1127747109368**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: **100**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **информация не указывается, коммерческая организация не является акционерным обществом**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **информация не указывается, Эмитент не является акционерным обществом.**

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группа 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, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

2009 г.

дата совершения сделки:	27.03.2009г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	380 266 500,00 рублей/ 3 802 665%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	27.03.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Решение единственного участника об одобрении крупной сделки № 2009-03-26 от 26.03.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	отсутствуют

дата совершения сделки:	28.05.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	500 894 988,06 рублей/ 124,81%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	29.05.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет

условиями сделки:	
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-05-22 от 22.05.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	отсутствуют

дата совершения сделки:	29.05.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	500 946 660,00 рублей/ 124,82 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	29.05.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-05-27 от 27.05.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	15.06.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	306 990 000,00 рублей/ 76,49 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	15.06.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет

условиями сделки:	
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-06-11 от 11.06.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	15.06.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	306 991 200,00 рублей/ 76,49 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	15.06.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-06-11 от 11.06.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	24.06.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	198 293 590,00 рублей/ 49,41 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	24.06.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет

условиями сделки:	
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-06-11 от 11.06.2009г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	24.06.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	198 294 690,00 рублей/ 49,41 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	24.06.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-06-11 от 11.06.2009г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	24.06.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	195 411 618,20 рублей/ 48,69 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	24.06.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет

условиями сделки:	
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-06-11 от 11.06.2009г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	25.06.2009г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	195 509 056,32 рублей/ 48,72 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	25.06.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-06-11 от 11.06.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	22.10.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	502 589 691,67 рублей/ 78,83 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	23.10.2009г., исполнено
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	Просрочки исполнения обязательств нет

условиями сделки:	
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-10-21 от 21.10.2009г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	23.10.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	502 607 720,00 рублей/ 78,83 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	23.10.2009г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-10-21 от 21.10.2009г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.12.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	622 366 116,42 рублей/ 97,62 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.12.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет

условиями сделки:	
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-12-25 от 25.12.2009г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	27.03.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Кредитная линия
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	400 000 000,00 рублей/ 4 000 000%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	27.03.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Решение единственного участника об одобрении крупной сделки № 2009-03-26 от 26.03.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	27.03.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Заем выданный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	400 000 000,00 рублей/ 4 000 000%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	27.03.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Решение единственного участника об одобрении крупной сделки № 2009-03-26 от 26.03.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	24.06.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Кредитная линия
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	200 000 000,00 рублей/ 49,83%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	24.06.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 24-06/09 от 24.06.2009г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	25.06.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Займ выданный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	200 000 000,00 рублей/ 49,83%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	25.06.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об

совершения сделки органом управления эмитента:	одобрении крупной сделки № 2009-06-25 от 25.06.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.07.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	кредитная линия
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	210 000 000,00 рублей/ 32,94%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.07.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 28-07/09 от 28.07.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	29.07.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Заем выданный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	210 000 000,00 рублей/ 32,94%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	29.07.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-07-29 от 29.07.2009 г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют
---	-------------

дата совершения сделки:	27.10.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	кредитная линия
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	240 000 000,00 рублей/ 28,31%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	27.10.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 27-10/09 от 27.10.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.10.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Заем выданный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	240 000 000,00 рублей/ 28,31%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.10.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2009-10-28 от 28.10.2009 г.
иные сведения о совершенной сделке,	Отсутствуют

указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	
дата совершения сделки:	28.12.2009 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	кредитный договор
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	630 000 000,00 рублей/ 74,33%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.12.2009 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 28-12/09 от 28.09.2009г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

2010г.

дата совершения сделки:	29.04.2010г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	172 895 000,00 рублей/ 16,21 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	24.05.2010, не исполнено
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:	получение от контрагента штрафа в размере 1 444 739,54 рублей Причина просрочки со стороны контрагента Эмитенту неизвестна.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

усмотрению:	
дата совершения сделки:	29.04.2010г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	311 102 000,00 рублей/ 29,17%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	24.05.2010, не исполнено
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:	получение от контрагента штрафа в размере 2 599 619,45 рублей Причина просрочки со стороны контрагента Эмитенту неизвестна.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2010-04-28 от 28.04.2010г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют
дата совершения сделки:	05.05.2010г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	489 999 707,05 рублей/ 45,94%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	05.05.2010г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2010-05-04 от 04.05.2010г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	13.05.2010г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	493 004 435,05 рублей/ 46,22%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	13.05.2010г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2010-05-12 от 12.05.2010г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	15.02.2010 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Кредит
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	410 000 000,00 рублей/ 25,58%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	15.02.2010, исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 12-02/10 от 12.02.2010г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	15.02.2010 г.
-------------------------	----------------------

предмет и иные существенные условия сделки:	Заем выданный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	254 000 000,00 рублей/ 15,58%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	15.02.2010, исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	30.04.2010 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Кредит
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	484 000 000,00 рублей/ 44,12%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	30.04.2010, исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 29-04/10 от 29.04.2010г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	05.05.2010 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Кредит
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или	Государственная регистрация и/или

государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	490 000 000,00 рублей/ 44,67%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	05.05.2010, исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 04-05/10 от 04.05.2010г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	03.06.2010 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Кредит
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	230 000 000,00 рублей/ 20,97%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	03.06.2010г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	03.06.2010 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Кредит
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях,	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется

предусмотренных законодательством Российской Федерации:	
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	233 000 000,00 рублей/ 21,24%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	03.06.2010г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	03.06.2010 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Кредит
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	237 000 000,00 рублей/ 21,60%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	03.06.2010г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	04.06.2010г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Заем выданный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется

Российской Федерации:	
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	500 000 000,00 рублей/ 45,58%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	04.06.2010г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2010-06-03 от 03.06.2010г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.09.2010г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Заем выданный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	658 000 000,00 рублей/ 77,63%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.09.2010г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2010-09-28 от 28.09.2010г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

2011г.

дата совершения сделки:	02.02.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	247 042 400,00 рублей/ 15,42%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	02.02.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.04.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	247 042 400,00 рублей/ 15,30%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.04.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.04.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов	599 998 000,00 рублей/ 37,15%

эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	24.05.2011г., не исполнено
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:	Эмитент не смог исполнить свои обязательства по поставке ценных бумаг по причине существенного изменения рыночной цены ценных бумаг относительно заявленной в договоре. Уплачен контрагенту штраф, 4 882 175,51 руб. Уплаченный штраф не оказал существенного влияния на хозяйственную деятельность Эмитента.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-04-27 от 27.04.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	25.05.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	598 500 000,00 рублей/ 31,72%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	07.06.2011г., не исполнено
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:	Эмитент не смог исполнить свои обязательства по поставке ценных бумаг по причине существенного изменения рыночной цены ценных бумаг относительно заявленной в договоре. Уплачен контрагенту штраф размере 2 525 178,08 руб. Уплаченный штраф не оказал существенного влияния на хозяйственную деятельность Эмитента.
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-05-24 от 24.05.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	08.06.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется

Российской Федерации:	
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	270 000 070,00 рублей/ 14,31%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	09.06.2011г., не исполнено
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:	Причина неисполнения обязательства - заключение соглашения о расторжении по соглашению сторон Штрафы и пени не начислялись
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	01.07.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	1 309 797 356,00 рублей/ 69,41%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	05.07.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-06-30 от 30.06.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	01.07.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в	1 300 000 000,00 рублей/ 68,89%

процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	05.07.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-06-30 от 30.06.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	01.07.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	1 300 100 000,00 рублей/ 68,69%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	05.07.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-06-30 от 30.06.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	21.07.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего	1 057 015 722,00 рублей/ 56,01%

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	21.07.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-07-20 от 20.07.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	21.07.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	1 050 000 000,00 рублей/ 55,64%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	21.07.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-07-20 от 20.07.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	21.07.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	1 050 105 000,00 рублей/ 55,65%

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	21.07.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-07-20 от 20.07.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	29.08.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершающего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	500 100 000,00 рублей/ 26,50%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	30.08.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-08-26 от 26.08.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	29.08.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершающего отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	500 000 000,00 рублей/ 26,49%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных	30.08.2011г., исполнено

обязательств:	
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-08-26 от 26.08.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	18.10.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	59 964 000,00 рублей/ 14,04%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	18.10.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	18.10.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	54 392 400,00 рублей/ 12,73%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	18.10.2011г., исполнено
в случае просрочки в исполнении обязательств	Просрочки исполнения обязательств нет

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:	
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.11.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	54 825 378,54 рублей/ 12,84%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.11.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.11.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	701 418 219,27 рублей/ 164,22%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.11.2011г., исполнено
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки	Просрочки исполнения обязательств нет

(если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки от 26.11.2011 №2011-11-26
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.11.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	701 268 219,27 рублей/ 164,18%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.11.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки от 26.11.2011 №2011-11-26
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	07.12.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	220 332 000,00 рублей/ 51,58%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	08.12.2011г., исполнено
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия	Просрочки исполнения обязательств нет

для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:	
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-12-06 от 06.12.2011
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	07.12.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	220 139 850,00 рублей/ 51,54%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	08.12.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-12-06 от 06.12.2011
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	22.12.2011 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	1 256 037 671,24 рублей/ 294,06%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	22.12.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет

условиями сделки:	
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-12-06 от 06.12.2011
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	22.12.2011 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	1 250 080 000,00 рублей/ 292,67%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	22.12.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-12-06 от 06.12.2011
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	22.12.2011 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Купля/продажа ценных бумаг
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	1 250 000 000,00 рублей/ 292,65%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	22.12.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к	Крупная сделка.

крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-12-06 от 06.12.2011
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.04.2011 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Заем выданный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	600 000 000,00 рублей/ 31,79%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.04.2011 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-04-28 от 28.04.2011г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	28.11.2011 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Заем выданный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	84 000 000,00 рублей/ 19,67%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	28.11.2011 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении	Сделка не является крупной, одобрения не требует

совершения сделки органом управления эмитента:	
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	22.02.2011 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Заем полученный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	247 042 400,00 рублей/ 15,42%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	22.02.2011 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	08.06.2011г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Займ полученный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	270 000 070,00 рублей/ 14,31%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	08.06.2011г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления	Сделка не является крупной, одобрения не требует

эмитента:	
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	07.12.2011 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Заем полученный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	220 139 850,00 рублей/ 51,54%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	07.12.2011 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Крупная сделка. Протокол Общего собрания участников об одобрении крупной сделки № 2011-12-07 от 07.12.2011
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют

дата совершения сделки:	07.12.2011 г.
предмет и иные существенные условия сделки:	Заем полученный
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	Государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:	50 000 000,00 рублей/ 11,71%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	07.12.2011 г., исполнено
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:	Просрочки исполнения обязательств нет
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:	Сделка не является крупной, одобрения не требует

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:	Отсутствуют
---	-------------

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг кредитные рейтинги Эмитенту и/или его ценным бумагам не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Сведения не приводятся, поскольку с даты государственной регистрации в качестве юридического лица и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент размещение облигаций с обеспечением не осуществлял.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент не является акционерным обществом. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, отсутствует.

Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением Эмитентом не размещались, информация о депозитарии не предоставляется.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- Международные договоры Российской Федерации и Соглашения Правительства Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.
- Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 года № 17).

- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ.
 - Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.
 - Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ.
 - Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.
 - Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ.
 - Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ.
 - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
 - Постановления Правительства Российской Федерации, Приказы, Письма, Инструкции, Положения, Указания, Распоряжения Министерства финансов РФ, Центрального Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной налоговой службы РФ
- Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В настоящем пункте Проспекта ценных бумаг приводится общее описание российских налоговых последствий, возникающих при осуществлении операций с Облигациями, включая налоговые последствия, связанные с приобретением Облигаций, получением процентного (купонного) дохода по ним, а также их реализацией (иным выбытием). Представленное далее описание не включает комментарии в отношении налоговых последствий, которые могут возникнуть для владельцев Облигаций в связи с заключением сделок РЕПО, операций займа с данными ценными бумагами или в связи с заключением производных финансовых инструментов с использованием данных ценных бумаг.

Представленный далее анализ налоговых последствий основан на положениях российского федерального налогового законодательства, действующих на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. В данные положения могут быть внесены изменения, которые на практике могут иметь обратную силу. В данном разделе не рассматриваются вопросы налогообложения, регулируемые региональным и муниципальным законодательством, а также актами других уровней государственной власти Российской Федерации.

Приведенное ниже описание не претендует на статус комплексного исследования всех аспектов налогообложения Облигаций, включая особенности налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков и отдельных операций.

Анализ, представленный далее, не содержит детальных комментариев в отношении возможности и порядка получения освобождения от налогообложения доходов по Облигациям в соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией. В данном разделе не рассматриваются налоговые последствия, возникающие в других юрисдикциях в связи с приобретением, владением и реализацией (иным выбытием) Облигаций.

Анализ, представленный далее, носит общий характер, таким образом, данное описание не должно восприниматься как анализ, описывающий налоговые последствия, возникающие для конкретного владельца Облигаций с учетом конкретных обстоятельств его деятельности и владения Облигациями.

Потенциальным владельцам Облигаций рекомендуется получить консультацию у своих консультантов по налогообложению в отношении налоговых последствий, связанных с приобретением, владением и реализацией (иным выбытием) Облигаций.

Для целей настоящего пункта термин "Владелец-резидент" означает:

(i) физическое лицо, фактически находящееся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного лечения или обучения (на срок менее шести месяцев), и которое приобретает, владеет и продает Облигации (далее "Владелец – резидент (физическое лицо)").

В настоящий момент Налоговый кодекс Российской Федерации, как правило, интерпретируется налоговыми органами и налогоплательщиками таким образом, что и день

отъезда, и день приезда учитываются при определении общего количества дней нахождения физического лица в России. Данная позиция подтверждена рядом письменных разъяснений, адресованных конкретным налогоплательщикам, которые были выпущены Министерством финансов России, уполномоченным разъяснять и интерпретировать положения российского налогового законодательства. Данные разъяснения не являются обязательными для применения другими налогоплательщиками. Вместе с этим известен судебный акт, в котором судом было высказано мнение, что при расчете количества дней пребывания физического лица в России дни приезда в Россию, в отличие от дней отъезда, не учитываются.

(ii) юридическое лицо, созданное и (или) учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранное юридическое лицо или организация, действующая через постоянное представительство в Российской Федерации, получающая доход в результате владения Облигациями и (или) осуществления операций с Облигациями (далее "Владелец – резидент (юридическое лицо)").

Для целей настоящего пункта термин "Владелец – нерезидент" означает физическое лицо (далее – "Владелец – нерезидент (физическое лицо)") или юридическое лицо (далее – "Владелец – нерезидент (юридическое лицо)"), не подпадающие под определение "Владелец – резидент", приведенное выше.

На практике определение статуса налогового резидента для физического лица может осуществляться по-разному в зависимости от позиции налоговых органов с учетом конкретных обстоятельств. Формулировки действующих положений Налогового кодекса Российской Федерации потенциально позволяют рассматривать физическое лицо в качестве налогового резидента России в течение части календарного года. На практике Министерство финансов России, а также налоговые органы выражают мнение, что физическое лицо может признаваться налоговым резидентом России либо налоговым нерезидентом России в отношении всего календарного года; при этом на резидентство физического лица в России в течение соответствующего календарного года не должна влиять длительность его пребывания в России в предыдущем или следующем календарном году. Данная неясность может быть устранена в случае внесения изменений в положения Налогового кодекса Российской Федерации, относящиеся к налогообложению физических лиц, или в случае изменения подхода налоговых органов и/или судов к интерпретации данных положений.

При этом если какой-либо владелец Облигаций, являющийся физическим лицом, будет признаваться налоговым резидентом какой-либо другой страны исходя из положений соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного между Российской Федерацией и этой страной, порядок применения российского налога на доходы физических лиц в отношении доходов, выплачиваемых в пользу такого владельца Облигаций (с учетом описанных далее особенностей) лицом, признаваемым налоговым агентом, будет зависеть от признания данного владельца Облигаций налоговым резидентом или налоговым нерезидентом Российской Федерации исключительно исходя из положений российского налогового законодательства (без учета положений применимого соглашения об избежании двойного налогообложения). Однако, в данном случае, владельцы Облигаций (физические лица) будут вправе подать в российские налоговые органы заявление о применении льгот по соответствующему соглашению об избежании двойного налогообложения (см. «Процедура получения льгот по договорам об избежании двойного налогообложения»).

При этом необходимо отметить, что специально для выплат доходов (за исключением погашения номинальной стоимости) по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года, и которые учитываются на Специальных счетах депозитарного учета (как определено далее) предусматривается отдельный порядок применения положений соглашений об избежании двойного налогообложения. Применение положений соглашений в этом случае осуществляется налоговым агентом на основании предоставленной ему информации (см. разделы «Особенности налогообложения доходов по Облигациям, учитываемым на специальных счетах депозитарного учета», «Процедура получения льгот по договорам об избежании двойного налогообложения» и «Налогообложение доходов от реализации Облигаций и процентного (купонного) дохода по Облигациям»).

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА – ОБЛИГАЦИЯМ

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», предусматривающему внесение изменений в положения Налогового кодекса Российской Федерации в отношении налога у источника при выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением в пользу иностранных номинальных держателей (далее – «Закон»), депозитарию наделены функциями налогового агента при выплате дохода в пользу иностранного номинального держателя по (i) федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска; (ii) по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным после 1 января 2012 года, в случае если такие ценные бумаги учитываются на следующих счетах депозитарного учета (далее – «Специальные счета депозитарного учета»):

- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя; и (или)
- счет депо депозитарных программ.

Вследствие того, что Облигации подпадают под определение эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и выпущены после 1 января 2012 года, к Облигациям будут применяться новые положения Налогового кодекса Российской Федерации, которые были введены Законом (статьи 214.6 и 310.1 Налогового кодекса Российской Федерации). В случае учета Облигаций на Специальных счетах депозитарного учета сумма налога у источника при выплате доходов иностранному лицу по Облигациям будет рассчитываться и удерживаться депозитарием в следующем порядке:

- в случае учета Облигаций на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога у источника при выплате доходов иностранному лицу по Облигациям будет рассчитываться и удерживаться депозитарием на основании следующей информации:

- о информации о физических лицах или организациях, осуществляющих права по Облигациям, за исключением доверительных управляющих, которые действуют не в интересах иностранных инвестиционных фондов (инвестиционных компаний), которые в соответствии с личным законом таких фондов (компаний) относятся к схемам коллективного инвестирования;

- о информации о физических лицах или организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по Облигациям, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компаний) относится к схемам коллективного инвестирования.

- в случае учета Облигаций на счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытом не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компаний) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма налога будет рассчитываться и удерживаться депозитарием на основании информации о физических лицах или организациях, в интересах которых такой иностранный уполномоченный держатель осуществляет доверительное управление Облигациями.

Иностранному номинальному держателю/ иностранному уполномоченному держателю будет необходимо в течение трех рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам, предоставить российскому депозитарию информацию о физических лицах или организациях, осуществляющих права по Облигациям, и/ или в отношении которых доверительный управляющий осуществляет права по Облигациям, содержащую в отношении каждого из таких лиц следующие сведения:

- категория (физическое или юридическое лицо);
- полное наименование организации (ФИО для физического лица);
- наименование государства, налоговым резидентом которого является соответствующее лицо;
- количество ценных бумаг российского эмитента (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на акции российской организации);
- основание применения льгот в отношении налогообложения доходов по ценным бумагам.

В случае если такая информация не будет предоставлена депозитарию или будет предоставлена не в полном объеме, доходы по соответствующим ценным бумагам будут подлежать обложению налогом у источника по ставке в размере 30 процентов независимо от категории лица, получающего доход по ценным бумагам.

При своевременном получении требуемой информации депозитарием, у депозитария будут основания для применения установленных российским законодательством соответствующих ставок налога у источника выплат (см. разделы «Налогообложение физических лиц» и «Налогообложение юридических лиц»), а также основания для применения положений международных договоров об избежании двойного налогообложения.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогообложение при приобретении Облигаций

При определенных обстоятельствах приобретение Облигаций Владельцами – резидентами (физическими лицами) или Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) может рассматриваться как налоговое событие в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. В частности, в случае приобретения Облигаций по цене ниже предельной границы колебаний рыночной цены, рассчитанной в соответствии со специальным порядком определения рыночных цен ценных бумаг в целях налогообложения, разница между ценой приобретения и нижней границей рыночного интервала может признаваться материальной выгодой, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц. Налог с дохода, исчисленного в порядке, описанном выше, может подлежать удержанию продавцом Облигаций, в том случае, если он будет признаваться налоговым агентом, в данном случае определяемым как российская организация, индивидуальный предприниматель или обособленное подразделение иностранной организации в Российской Федерации, от которого или в результате взаимоотношений с которым владелец Облигаций (физическое лицо) получил данный доход.

Однако при получении дохода в виде материальной выгоды налоговый агент, как правило, не производит денежных выплат налогоплательщику и не имеет возможности произвести удержание налога с указанного дохода. В этом случае на налогового агента возлагается обязанность проинформировать налоговые органы и налогоплательщика о невозможности удержания налога.

В случае если налог на доходы физических лиц не был удержан налоговым агентом, владельцы Облигаций (физические лица) обязаны самостоятельно исчислить и уплатить налог на основании налоговой декларации, поданной в российские налоговые органы.

Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц)

Доходы в виде материальной выгоды Владельцев – резидентов (физических лиц), исчисленные в описанном выше порядке, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц)

В отношении Владельцев – нерезидентов (физических лиц) доходы в виде материальной выгоды подлежат налогообложению в России в случае, если данные доходы признаются полученными от источников в Российской Федерации.

Несмотря на то, что Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит каких-либо положений в отношении порядка определения источника получения дохода физического лица в отношении дохода в виде материальной выгоды, существуют определенные основания полагать, что такой доход может быть признан доходом, полученным из источников в Российской Федерации, если Облигации приобретаются в России. На практике российские налоговые органы могут придерживаться различных подходов к определению источника получения материальной выгоды физическими лицами (включая место заключения сделки по приобретению Облигаций, место нахождения Эмитента или продавца и иные критерии).

Доходы в виде материальной выгоды Владельцев – нерезидентов (физических лиц), исчисленные в описанном выше порядке, могут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 30 процентов.

Стандартная ставка российского налога на доходы может быть снижена (в ряде случаев вплоть до 0 (нуля) процентов) на основании положений применимых соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между Российской Федерацией и странами налогового резидентства Владельцев – нерезидентов (физических лиц), однако, на практике при данных обстоятельствах получение таких предварительных льгот представляется маловероятным (см. «Процедура получения льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения»). Нам не известны случаи применения нерезидентами (физическими лицами) льгот по международным соглашениям на практике в отношении доходов в виде материальной выгоды.

Налогообложение доходов по операциям с Облигациями

Доходы по операциям с Облигациями включают доходы от реализации Облигаций и доходы в виде процента (купона), полученные в налоговом периоде по Облигациям. Доходы владельцев Облигаций (физических лиц) по операциям с Облигациями облагаются

налогом на доходы физических лиц. Сумма дохода по операциям с ценными бумагами может быть уменьшена на сумму документально подтвержденных и фактически осуществленных Владельцами Облигаций (физическими лицами) расходов на приобретение, реализацию и хранение Облигаций (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, биржевые сборы и т. д.), а также на сумму накопленного купонного дохода, уплаченного при приобретении Облигаций.

При получении дохода от реализации Облигаций (включая процентные (купонные) выплаты) от налогового агента, расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом:

- доверительным управляющим, брокером, осуществляющим на основании соответствующего договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора выплату (перечисление) дохода Владельцам Облигаций (физическим лицам) в денежной форме;

- депозитарием, осуществляющим на основании соответствующего депозитарного договора выплату (перечисление) дохода Владельцам Облигаций (физическим лицам) в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года.

При этом сумма дохода, подлежащая налогообложению, будет определяться как разница между суммой выплачиваемого дохода и документально подтвержденными расходами на приобретение, хранение и реализацию Облигаций при условии, что информация о данных расходах была доступна налоговому агенту. В случае если информация о данных расходах не была доступна налоговому агенту, то есть Облигации были приобретены вне отношений с налоговым агентом, налоговый агент может принять к вычету документально подтвержденные расходы, понесенные налогоплательщиком в отношении приобретения Облигаций, на основании заявления налогоплательщика.

Если на этапе приобретения Облигаций возник доход в виде материальной выгоды и был уплачен соответствующий налог, сумма материальной выгоды и сумма налога, уплаченного на этапе приобретения Облигаций, также подлежат включению в состав расходов при реализации Облигаций.

При невозможности удержать налог налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме должен уведомить налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности соответствующего Владельца Облигаций (физического лица). В этом случае Владельцы Облигаций (физические лица) будут должны исчислить и уплатить налог самостоятельно на основании декларации, поданной ими в российские налоговые органы.

В случае если выплата дохода осуществляется депозитарием (по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые учитываются на Специальных счетах депозитарного учета) в пользу физических лиц, осуществляющих (или в отношении которых осуществляются права по таким ценным бумагам, ему, как налоговому агенту, должна быть предоставлена информация как указано выше в разделе «Особенности налогообложения доходов по Облигациям, учитываемым на специальных счетах депозитарного учета».

В случае непредоставления (неполного/ несвоевременного предоставления) такой информации доходы по соответствующим ценным бумагам подлежат обложению налогом по ставке 30 процентов.

При этом неясно, возможно ли применение положений о подтверждении права на льготы по соглашению об избежании двойного налогообложения и возврате излишне удержанного налога посредством предоставления в налоговые органы соответствующих подтверждающих документов в отношении доходов по Облигациям, которые учитываются на Специальных счетах депозитарного учета.

При получении такого дохода от физического лица или организации, не являющейся налоговым агентом, налог исчисляется и уплачивается Владельцами Облигаций (физическими лицами) самостоятельно на основании налоговых деклараций, поданных ими в российские налоговые органы.

Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц)

Доходы от реализации Облигаций и доходы в виде процентных (купонных) выплат, полученные Владельцами – резидентами (физическими лицами), облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

При этом сумма процентного дохода по Облигациям, выплачиваемого в пользу Владельцев – резидентов (физических лиц), будет включаться в расчет общей суммы доходов Владельцев – резидентов (физических лиц), полученных по операциям с ценными

бумагами, совершенным в течение одного налогового периода. Итоговая сумма дохода, полученного Владелец – резидентом (физическим лицом) в связи с осуществлением им операций с ценными бумагами, включая суммы полученного по Облигациям и прочим ценным бумагам процентного дохода, будет подлежать обложению российским налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

При определенных обстоятельствах в целях расчета суммы налога на доходы физических лиц доходы и убытки, полученные Владельцами – резидентами (физическими лицами) в связи с осуществлением операций с Облигациями и иными ценными бумагами в течение одного налогового периода, могут быть суммированы, что может повлиять на общую сумму налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате Владельцем – резидентом (физическим лицом) в России за данный налоговый период.

В случае превышения суммы понесенных Владельцами – резидентами (физическими лицами) убытков от операций с Облигациями и иными обращающимися на организованном рынке ценными бумагами над суммой полученных ими в течение конкретного налогового периода доходов от операций с Облигациями и иными обращающимися на организованном рынке ценными бумагами, сумма превышения при определенных обстоятельствах может быть перенесена на 10 (десять) последующих налоговых периодов и зачтена против доходов, которые будут получены Владельцами – резидентами (физическими лицами) по операциям с Облигациями и иными обращающимися на организованном рынке ценными бумагами в будущих налоговых периодах.

При реализации Владельцем – резидентом (физическим лицом) Облигаций другому физическому лицу или при их реализации или погашении (включая частичное погашение) организацией, не признаваемой налоговым агентом, налог на доходы физических лиц должен быть исчислен и уплачен Владельцем – резидентом (физическим лицом) самостоятельно на основании налоговой декларации, подлежащей подаче им в российские налоговые органы в установленном российским налоговым законодательством порядке.

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц)

По общему правилу доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от реализации Облигаций, а также доходы в виде процентных (купонных) выплат будут подлежать обложению российским налогом на доходы физических лиц только в случае, если они получены из источников в Российской Федерации.

Действующее российское законодательство не устанавливает порядок определения источника получения дохода, и, в частности, признания Российской Федерации в качестве источника получения доходов в случае реализации ценных бумаг физическими лицами, за исключением того, что реализация ценных бумаг «в России» должна признаваться доходом от источников в Российской Федерации. В связи с тем, что в налоговом законодательстве также не содержится дополнительного указания в отношении того, как следует интерпретировать понятие «реализация в России», российские налоговые органы могут достаточно широко интерпретировать его на практике и применять различные критерии в целях определения того, какие операции осуществляются вне России и в России (включая место заключения сделки по реализации Облигаций, место нахождения Эмитента или продавца Облигаций и иные критерии).

В отсутствие ясного определения "источника в Российской Федерации" основанием для отнесения доходов от реализации Облигаций к доходам от источников в Российской Федерации может, в частности, являться тот факт, что Облигации размещаются российским эмитентом, а также что учет прав на Облигации будет вестись на территории Российской Федерации. Таким образом, доходы Владельцев – нерезидентов (физических лиц) от реализации Облигаций могут быть признаны доходами от источника в Российской Федерации, независимо от того, где произошла их реализация, и могут облагаться в России налогом по ставке 30 процентов.

При определенных обстоятельствах в целях расчета налога на доходы физических лиц доходы и убытки, полученные Владельцами – нерезидентами (физическими лицами) от реализации Облигаций и иных ценных бумаг (включая процентные (купонные) доходы, выплачиваемые по Облигациям) в течение одного налогового периода могут быть зачтены друг против друга, что может повлиять на общую сумму доходов Владельцев – нерезидентов (физических лиц), подлежащих налогообложению в России в течение данного налогового периода.

Возможно снижение ставки российского налога на доходы физического лица при применении положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной налогового резидентства Владельца – нерезидента (физического лица). Однако на практике при данных обстоятельствах получение предварительного подтверждения права на применение соответствующих льгот представляется маловероятным (см. разделы «Особенности налогообложения доходов по

Облигациям, учитываемым на специальных счетах депозитарного учета» и «Процедура получения льгот по договорам об избежании двойного налогообложения»).

Налогообложение доходов от погашения (включая частичное погашение) Облигаций

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, суммы погашаемой номинальной стоимости (включая частичное погашение) Облигаций должны признаваться доходом владельцев Облигаций (физических лиц).

Доходы, получаемые владельцами Облигаций (физическими лицами) при полном погашении номинальной стоимости Облигаций, могут быть уменьшены на суммы расходов, связанных с их приобретением (включая стоимость приобретения Облигаций и прочие расходы, связанные с приобретением и владением данными Облигациями). Таким образом, у владельцев Облигаций (физических лиц) может возникать некоторый доход от погашения Облигаций в случае, если они были приобретены с дисконтом (на вторичном рынке) (в отношении порядка налогообложения дисконта см. "Налогообложение доходов в виде дисконта, полученных при приобретении Облигаций на вторичном рынке").

Согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации налог на доходы физических лиц должен рассчитаться и удерживаться при каждом случае частичного погашения номинальной стоимости Облигаций. Доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц, будет рассчитываться как разница между погашаемой частью номинальной стоимости Облигаций и расходами на приобретение Облигаций в доле, пропорциональной погашаемой части их номинальной стоимости. При этом налоговым законодательством напрямую не предусматривается возможность отнесения на расходы в периоде получения сумм частичного погашения номинальной стоимости Облигаций прочих расходов, связанных с приобретением и владением данными Облигациями.

При осуществлении операций через налогового агента, расчет и уплата суммы налога при выплате доходов владельцам Облигаций (физическим лицам) в связи с погашением (частичным погашением) номинальной стоимости Облигаций осуществляется налоговым агентом:

- доверительным управляющим, брокером, осуществляющим на основании соответствующего договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора выплату (перечисление) дохода Владельцам Облигаций (физическим лицам) в денежной форме.

В случае если налог на доходы физических лиц не был удержан/ был не полностью удержан налоговым агентом, владельцы Облигаций (физические лица) обязаны уплатить налог самостоятельно на основании поданной в российские налоговые органы декларации.

Потенциальным владельцам Облигаций рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно особенностей налогообложения доходов при погашении (в том числе частичном погашении) Облигаций.

Налогообложение Владельцев – резидентов (физических лиц)

Доходы Владельцев – резидентов от погашения номинальной стоимости Облигаций (включая случаи частичного погашения Облигаций), уменьшенные на соответствующие суммы расходов (как описано выше), будут облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (физических лиц)

Доходы Владельцев – нерезидентов от погашения номинальной стоимости Облигаций (включая случаи частичного погашения Облигаций), уменьшенные на соответствующие суммы расходов (как описано выше), облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 30 процентов.

Несмотря на то, что в целом ставка налога на доходы физических лиц (в т.ч. налога, удерживаемого у источника) может быть снижена (в ряде случаев вплоть до 0 (нуля) процентов) в соответствии с положениями соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной налогового резидентства Владельца – нерезидента (физического лица) (см. раздел «Процедура получения льгот по договорам об избежании двойного налогообложения»), на практике Владельцы – нерезиденты (физические лица) могут не получить предварительного подтверждения права на применение ими льгот по международному соглашению.

Налогообложение доходов в виде дисконта, полученного при приобретении Облигаций на вторичном рынке

По общему правилу доход, полученный при приобретении Облигаций с дисконтом, будет подлежать обложению налогом на доходы физических лиц.

Порядок удержания и уплаты налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов в виде дисконта, полученных владельцами Облигаций (физическими лицами), будет аналогичен порядку, описанному выше в отношении удержания и уплаты налога на доходы физических лиц при осуществлении операций по реализации Облигаций и

получению процентного (купонного) дохода (см. раздел «Налогообложение доходов по операциям с Облигациями»).

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогообложение при приобретении Облигаций

Приобретение Облигаций Владельцами – резидентами (юридическими лицами) и Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами) не должно приводить к возникновению каких-либо налоговых последствий в России.

Налогообложение процентного (купонного) дохода по Облигациям

Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц)

Купонный доход по Облигациям, получаемый Владельцами – резидентами (юридическими лицами), будет подлежать обложению налогом на прибыль организаций по ставке 20 процентов. При этом налог будет уплачиваться Владельцами – резидентами (юридическими лицами) самостоятельно на основании подаваемых ими в российские налоговые органы налоговых деклараций.

Процентный (купонный) доход по Облигациям будет включаться в расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций на конец месяца соответствующего отчетного периода, на дату реализации (погашения или выбытия Облигаций), либо на дату, установленную Решениями о выпуске Облигаций в отношении выплаты процентного (купонного) дохода Эмитентом Облигаций, независимо от даты фактической выплаты процентного (купонного) дохода.

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц)

Процентный (купонный) доход, выплачиваемый Владельцам – нерезидентам (юридическим лицам), будет признаваться доходом из российских источников и, соответственно, будет подлежать обложению российским налогом на доходы у источника выплаты.

В соответствии со статьей 310 Налогового кодекса Российской Федерации, выплачиваемый иностранным юридическим лицам процентный доход по ценным бумагам, за исключением процентного дохода по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, облагается по ставке 20 процентов.

При выплате дохода по Облигациям в случае учета Облигаций на Специальных счетах депозитарного учета, расчет и удержание налога должны осуществляться депозитарием на основании информации и согласно порядку, описанному в разделе «Особенности налогообложения доходов по Облигациям, учитываемым на специальных счетах депозитарного учета» выше.

В случае если необходимая информация не будет предоставлена депозитарию или будет предоставлена не в полном объеме, доходы по Облигациям будут подлежать обложению налогом у источника по ставке в размере 30 процентов независимо от категории лица, получающего доход по ценным бумагам.

При получении требуемой информации депозитарием, у депозитария будут основания для применения установленной российским законодательством соответствующей ставки налога у источника (в частности, 20 процентов, как было указано выше), а также основания для применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

Ставка налога у источника может быть снижена (в ряде случаев вплоть до 0 (нуля) процентов) на основании положений применимых соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между Российской Федерацией и странами налогового резидентства Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) (см. разделы «Особенности налогообложения доходов по Облигациям, учитываемым на специальных счетах депозитарного учета» и «Процедура получения льгот по договорам об избежании двойного налогообложения»).

Потенциальным владельцам Облигаций рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно ставки и особенностей налогообложения процентного (купонного) дохода по Облигациям, а также применения положений соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения.

Налогообложение доходов от реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций

Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц)

Доходы Владельцев – резидентов (юридических лиц) от реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций будут подлежать обложению налогом на прибыль организаций по ставке 20 процентов. Налогооблагаемая база по операциям реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций будет определяться как разница между ценой реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций с учетом суммы накопленного процентного (купонного) дохода, полученного при реализации (погашении или ином выбытии), и ценой приобретения Облигаций (включая расходы на приобретение и затраты на реализацию) и

суммами накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченного при их приобретении. При этом в доход Владельцев – резидентов (юридических лиц) от реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций не будут включаться суммы процентного (купонного) дохода и расхода, ранее учтенные при налогообложении. Купонный доход по Облигациям, получаемый Владельцами – резидентами (юридическими лицами), подлежит обложению налогом на прибыль по ставке 20 процентов.

Цены приобретения и реализации Облигаций (при условии соблюдения критериев отнесения их к категории ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг для целей налогообложения) должны находиться в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с Облигациями, зарегистрированными организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующих сделок. В случае если цена приобретения (реализации) Облигаций будет отклоняться в сторону превышения (понижения) от максимальной (минимальной) цены, расходы на приобретение (доходы от реализации) Облигаций будут определяться для целей налогообложения исходя из таких максимальных (минимальных) цен, соответственно. Ценой приобретения и (или) реализации Облигаций (при условии их квалификации в качестве ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), для целей налогообложения будет признаваться фактическая цена сделки при ее нахождении в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены Облигаций и предельного отклонения цен. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, предельное отклонение цен рассчитывается как отклонение в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены. При этом в случае реализации (приобретения) Облигаций по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены Облигаций и предельного отклонения цен, в целях определения финансового результата для целей налогообложения будет приниматься минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены Облигаций и предельного отклонения цен. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, установлен Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 № 10-66/пз-н. При невозможности использования приведенных в данном Приказе методов определения расчетной цены, налогоплательщик вправе выбрать иной метод, зафиксировав его в учетной политике для целей налогообложения.

Отнесение на расходы стоимости Облигаций будет осуществляться в соответствии с методом ФИФО. Российское налоговое законодательство устанавливает, что для Владельцев – резидентов (юридических лиц), не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, должна определяться отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также от налоговой базы по операционной деятельности. Таким образом, в случае отнесения Облигаций к категории ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения убытки, полученные Владельцами – резидентами (юридическими лицами) от операций с Облигациями, смогут быть зачтены и/или перенесены на будущие налоговые периоды против прибыли, полученной налогоплательщиком по операциям реализации или иного выбытия обращающихся ценных бумаг. При получении Владельцами – резидентами (юридическими лицами) убытков от операций с Облигациями в случае квалификации Облигаций в качестве необращающихся ценных бумаг для целей налогообложения, такие убытки будут переноситься на будущие налоговые периоды и зачитываться против прибыли, полученной Владельцами – резидентами (юридическими лицами) по операциям с необращающимися ценными бумагами. Перенос убытка на будущее может осуществляться в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором был получен данный убыток. К Владельцам – резидентам (юридическим лицам), являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, применяются специальные правила налогообложения, которые различаются для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих и не осуществляющих дилерскую деятельность.

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц)

В соответствии с действующим налоговым законодательством, доходы от реализации (или иного выбытия) Облигаций Владельцами – нерезидентами (юридическими лицами) не признаются доходами от источников в Российской Федерации, и, таким образом, не подлежат обложению налогом у источника выплаты дохода в России. Однако существует некоторая неясность в отношении необходимости налогообложения доходов от реализации в части процентного (купонного) дохода, накопленного Владельцами – нерезидентами

(юридическими лицами) за период владения Облигациями. В частности, существуют основания облагать налогом у источника выплаты в России доходы в сумме накопленного процентного (купонного) дохода, полученные при реализации Облигаций, даже в случае реализации Облигаций с убытком. При этом такой доход будет облагаться по ставкам, предусмотренным для процентного (купонного) дохода по Облигациям (см. комментарии выше).

Ставка российского налога у источника может быть снижена (в ряде случаев вплоть до 0 (нуля) процентов) на основании положений применимых соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между Российской Федерацией и странами налогового резидентства Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) (см. «Процедура получения льгот по договорам об избежании двойного налогообложения»).

Налогообложение доходов в виде дисконта, полученного при приобретении Облигаций на вторичном рынке

В соответствии с определением процентов, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, дисконт, полученный при приобретении Облигаций на вторичном рынке, для целей налогообложения не должен рассматриваться в качестве процентного (купонного) дохода, поскольку не является заранее заявленным доходом. Следовательно, такой доход учитывается для целей налога на прибыль в момент реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций (см. «Налогообложение доходов от реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций»).

Налогообложение доходов от частичного погашения номинальной стоимости Облигаций
Налогообложение Владельцев – резидентов (юридических лиц)

Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит положений, напрямую регламентирующих порядок учета для целей налогообложения доходов от частичного погашения Облигаций. Таким образом, на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг существует неясность в отношении момента признания доходов, связанных с частичным погашением номинальной стоимости Облигаций.

Согласно позиции, которой в настоящее время придерживаются Министерство финансов России и суды, при частичном погашении номинальной стоимости Облигаций, суммы дохода, полученные Владельцами – резидентами (юридическими лицами), признающими доходы и расходы по методу начисления, должны подлежать включению в расчет налоговой базы по налогу на прибыль в момент фактического получения (т.е. каждого частичного погашения). При этом суммы доходов, получаемые при частичном погашении Облигаций, могут быть уменьшены на расходы, связанные с их приобретением в суммах, рассчитанных пропорционально погашаемой номинальной стоимости Облигаций.

В соответствии с более ранними разъяснениями Министерства финансов России, адресованными конкретным налогоплательщикам, суммы, которые будут выплачены при частичном погашении Облигаций Владельцам – резидентам (юридическим лицам), определяющим доходы и расходы по методу начисления, следует рассматривать как предварительную оплату товаров (работ, услуг). Следовательно, такие выплаты, а также стоимость приобретения Облигаций должны включаться в налоговую базу по налогу на прибыль только в момент выбытия (а именно, реализации или полного погашения номинальной стоимости) Облигаций (см. «Налогообложение доходов от реализации (погашения или иного выбытия) Облигаций»).

Потенциальным Владельцам – резидентам (юридическим лицам) рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно конкретных налоговых последствий, которые могут возникать в связи с частичным погашением номинальной стоимости Облигаций.

Налогообложение Владельцев – нерезидентов (юридических лиц)

Выплаты номинальной стоимости Облигаций в связи с их частичным погашением не должны рассматриваться в качестве доходов Владельцев – нерезидентов (юридических лиц), получаемых от источников в Российской Федерации, и, соответственно, не должны облагаться российским налогом у источника.

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В случае, когда доход получает Владелец – нерезидент, являющийся юридическим лицом (организацией) или физическим лицом, в целях применения пониженной ставки российского налога у источника или получения освобождения от такого налога в соответствии с применимым соглашением об избежании двойного налогообложения, необходимо предоставить налоговому агенту (лицу, выплачивающему доход) или российским налоговым органам документы, подтверждающие их права на применение положений соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения.

Владельцы – нерезиденты (юридические лица)

Владельцам – нерезидентам, являющимся юридическими лицами (организациями), до момента выплаты дохода по Облигациям необходимо будет предоставить лицу, выплачивающему доход, документ (например, сертификат), подтверждающий налоговое резидентство в отношении каждого налогового периода, в отношении которого выплачивается доход, выданный уполномоченными органами соответствующего государства, с которым у Российской Федерации заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Данный сертификат должен быть нотариально заверен и апостилирован. В случае если сертификат составлен на иностранном языке, стороне, выплачивающей доход, предоставляется также перевод на русский язык.

На практике в зависимости от положений конкретного соглашения об избежании двойного налогообложения налоговый агент может потребовать предоставления ему дополнительной информации, документов и заверений, подтверждающих право Владельца – нерезидента (юридического лица) на применение соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения и получение соответствующих льгот.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации данный порядок не распространяется на Владельцев – нерезидентов, в случае если Облигации будут учитываться на Специальных счетах депозитарного учета. В этом случае для применения пониженных ставок, предусмотренных международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, не будет требоваться предоставление сертификата резидентства, подтверждающего налоговое резидентство получателя дохода. Таким образом, депозитарий, осуществляющий функции налогового агента, может удерживать налог у источника при выплате дохода на основании положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения без наличия соответствующего сертификата (при условии предоставления ему информации, указанной в разделе «Особенности налогообложения доходов по Облигациям, учитываемым на специальных счетах депозитарного учета»).

Владельцам – нерезидентам (юридическим лицам) рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно особенностей применения положений соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения в отношении соответствующих доходов по Облигациям, а также процедуры подтверждения их прав на применение данных соглашений.

Владельцы – нерезиденты (физические лица)

Действующее российское налоговое законодательство напрямую не предусматривает возможности получения предварительного подтверждения в отношении применения пониженных ставок российского налога на доходы физических лиц или получения освобождения от его уплаты на основании положений применимых соглашений об избежании двойного налогообложения при удержании налога на доходы физических лиц налоговыми агентами, за исключением доходов по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые учитываются на Специальных счетах депозитарного учета.

В отношении всех выплат, кроме доходов по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые учитываются на Специальных счетах депозитарного учета, владельцам – нерезидентам (физическим лицам) необходимо представить налоговым органам сертификат, подтверждающий налоговое резидентство в другой стране в отношении налогового периода, в котором выплачивается доход, выданный уполномоченными органами соответствующего государства, а также документы, подтверждающие факт уплаты в стране, где данное лицо обладает статусом налогового резидента, налога в отношении доходов, по которым в соответствии с соглашением предоставляется освобождение от российского налогообложения или применение пониженной ставки налога. Такие документы должны быть предоставлены в течение года со дня окончания налогового периода, в котором соответствующие доходы были получены и могут быть затребованы российскими налоговыми органами даже в случае, когда это напрямую противоречит положениям применимых соглашений об избежании двойного налогообложения. Вследствие того, что существует неясность относительно формы и порядка представления таких документов, на практике существует риск того, что физические лица могут не получить освобождение от налогообложения, предусмотренное применимым соглашением.

В случае если налог не был удержан налоговым агентом, и при этом налогоплательщик подпадает под действие соглашения об избежании двойного налогообложения, физическому лицу необходимо обратиться в налоговые органы для

получения подтверждения своего права на применение налоговых льгот, предоставив налоговую декларацию, заявление о применении соответствующих положений соглашения об избежании двойного налогообложения вместе с документами, подтверждающими право налогоплательщика на использование налоговых привилегий (как описано выше). Документация должна быть предоставлена в течение года, следующего за годом, в отношении которого налогоплательщик претендует на получение льгот.

В случае если выплата дохода осуществляется депозитарием (по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые учитываются на Специальных счетах депозитарного учета), в отношении физических лиц, осуществляющих (или в отношении которых осуществляются) права по таким ценным бумагам, ему, как налоговому агенту, должна быть предоставлена информация как указано в разделе «Особенности налогообложения доходов по Облигациям, учитываемым на специальных счетах депозитарного учета».

Такая информация должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

В случае непредоставления (неполного/ несвоевременного предоставления) такой информации доходы по соответствующим ценным бумагам подлежат обложению налогом по ставке 30 процентов.

Из текущей редакции Налогового кодекса Российской Федерации неясно, возможно ли применение положений о подтверждении права на льготы по соглашению об избежании двойного налогообложения и возврате излишне удержанного налога посредством представления в налоговые органы соответствующих подтверждающих документов.

Возврат удержанного налога

Владельцы – нерезиденты (юридические лица)

Для Владельца – нерезидента (юридического лица), для которого соглашением предусмотрена возможность применения пониженной ставки российского налога у источника или получения освобождения от налогообложения, в соответствии с договором об избежании двойного налогообложения может быть получено предварительное освобождение от налогообложения при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В случае если российский налог на доходы, полученные от источников в Российской Федерации, был удержан налоговым агентом по ставке 20 процентов, и соглашением об избежании налогообложения предусмотрено право на применение пониженной ставки, такие Владельцы – нерезиденты (юридические лица) в течение трех лет, следующих за годом удержания налога, могут подать заявление в российские налоговые органы о возмещении суммы излишне удержанного налога.

Для получения возмещения излишне удержанного налога Владельцам – нерезидентам (юридическим лицам) вместе с заявлением на возмещение также будет необходимо предоставить в налоговые органы должным образом заверенную документацию, подтверждающую их права на получение налоговых льгот, предусмотренных применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения, документы, подтверждающие перечисление сумм удержанных налоговым агентом налогов в бюджет (например, платежное поручение), документацию, на основании которой выплачивался соответствующий доход.

На практике российские налоговые органы могут затребовать дополнительные документы и информацию, подтверждающие права данных лиц на применение льгот в виде пониженных налоговых ставок или освобождения от налогообложения, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения.

В этой связи возврат излишне удержанного в России налога на прибыль с доходов иностранных юридических лиц может потребовать значительных затрат времени и денежных ресурсов и может быть связан с существенными практическими трудностями. В связи с этим невозможно с абсолютной уверенностью утверждать, что при таких обстоятельствах возврат налога на прибыль с доходов иностранных юридических лиц, удержанного с выплачиваемых по Облигациям в пользу Владельцев – нерезидентов (юридических лиц) доходов, будет осуществим на практике.

Статья 312 Налогового кодекса Российской Федерации освобождает получателей дохода по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые учитываются на Специальных счетах депозитарного учета, от обязанности предоставлять в налоговые органы копии договоров, в соответствии с которыми выплачивался доход иностранному

лицу, а также копии платежных документов, подтверждающих перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджет Российской Федерации, в случае возврата удержанного налога на доходы, полученные от таких ценных бумаг.

В случае учета Облигаций на Специальных счетах депозитарного учета для возврата излишне удержанного налога дополнительно должны быть предоставлены следующие документы депозитария или иностранной организации:

- документ, подтверждающий владение заявителем ценными бумагами, по которым была осуществлена выплата доходов;
- документ, подтверждающий сумму дохода по ценным бумагам, фактически выплаченного заявителю;
- документ, содержащий сведения о депозитарии (депозитариях), которые непосредственно или через третьих лиц перечислили депозитарию заявителя сумму доходов по ценным бумагам.

Потенциальным Владельцам – нерезидентам (юридическим лицам) рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно особенностей применения соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения и порядка возмещения сумм излишне удержанных налогов на практике.

Владельцы – нерезиденты (физические лица)

Если источник выплаты доходов по Облигациям удержал российский налог с физического лица, на которое распространяются положения соглашения об избежании двойного налогообложения, физическое лицо вправе обратиться в налоговые органы с заявлением на применение льгот по международному соглашению и документами, подтверждающими право налогоплательщика на получение налоговых льгот по соглашению об избежании двойного налогообложения. Документация должна быть предоставлена в течение года, следующего за годом, в отношении которого налогоплательщик претендует на получения налоговых льгот. Заявление о возмещении излишне удержанного налога может быть подано в течение трех лет со дня удержания налога.

На практике российские налоговые органы могут настаивать на предоставлении большого количества документов, подтверждающих право налогоплательщика на применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, т.к. список необходимых документов не является "закрытым". Помимо этого, разные представители налоговых органов могут предъявлять различные требования к оформлению таких документов. Возмещение налога, удержанного в России, может потребовать значительных затрат времени и может быть связано с существенными практическими трудностями. Соответственно, невозможно с абсолютной уверенностью утверждать, что при таких обстоятельствах возврат налога на доходы физических лиц, излишне удержанного налоговым агентом при выплате каких-либо доходов по Облигациям в пользу Владельцев – нерезидентов (физических лиц), будет осуществим на практике.

Отдельное внимание необходимо обратить на то, что возможность применения положений Налогового кодекса Российской Федерации в отношении излишне удержанного налога по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые учитываются на Специальных счетах депозитарного учета, не является однозначной.

Потенциальным инвесторам рекомендуется проконсультироваться со своими налоговыми консультантами относительно применения соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения и возмещения удержанного налога.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по каждой категории (типу) акций эмитента сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

Эмитент не является акционерным обществом, информация не указывается.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход:

Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций, информация не указывается.

10.9. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг отсутствует.