

Утверждено « 24 » июня 2014 г.

Решением Совета директоров ЗАО  
«ХОРУС ФИНАНС»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения « 24 » июля 20 14 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	1	-	7	1	2	2	2	-	Н		
4	В	0	2	-	0	2	-	7	1	2	2	2	-	Н		

Протокол № 2014-06-24

от « 24 » июня 20 14 г.

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

*Печать*

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

*Печать*

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

*Печать*

# ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

## *Закрытое акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС»*

*Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, 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, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

*Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, 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, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

**[http://www.horus-finance.ru/;](http://www.horus-finance.ru/)**

**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086>**

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

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

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

Генеральный директор  
Закрытого акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС»

\_\_\_\_\_/ И.С. Загорина /

Дата «25» июня 2014 г.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Учет. Налоги. Консалтинг.», осуществляющего ведение бухгалтерского учета Закрытого акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС» на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета № УНК-10/013 от 01.07.2010 г.

\_\_\_\_\_/ О.А. Айсина /

М.П.

Дата «25» июня 2014 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Номер раздела, подраздела, приложения	Название раздела, подраздела, приложения	Номер страницы
	<b>Введение.....</b>	<b>7</b>
	А) Основные сведения об эмитенте и его эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных ценных бумаг также об основных условиях их размещения:.....	7
	А) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: .....	8
	Б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):.....	10
	В) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: .....	10
	Г) Иная информация:.....	11
	<b>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 .....</b>	<b>12</b>
	1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	12
	1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. ....	12
	1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	14
	1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	21
	1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	21
	1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	21
	<b>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>23</b>
	2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	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 .....	24
	2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	24
	2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. ....	24
	2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. ....	30
	2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. .	31
	2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	40
	2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг. ....	40
	<b>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....</b>	<b>53</b>
	3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	53
	3.2. Рыночная капитализация эмитента. ....	53
	3.3. Обязательства эмитента. ....	53
	3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	53
	3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	56
	<b>IV. Подробная информация об эмитенте.....</b>	<b>57</b>
	4.1. История создания и развитие эмитента .....	57
	4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента .....	57
	4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	57
	4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	57
	4.1.4. Контактная информация .....	57
	4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	58
	4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	58
	4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	58
	4.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	58
	4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	58
	4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	58

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 .....	58
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение. ....	58
<b>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....</b>	<b>59</b>
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. ....	59
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. ....	59
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. ....	59
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	59
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	59
<b>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 .....</b>	<b>60</b>
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	60
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	60
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	60
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – эмитента .....	60
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	60
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	60
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. ....	60
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	60
<b>VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>61</b>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	61
7.2. Сведения об участниках (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 .....	61
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции"). ....	61
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	61
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	61
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	62
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	62
<b>VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....</b>	<b>63</b>
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	63
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	64
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	64
8.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	65
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	65
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	65
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	65
<b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>67</b>

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	67
9.1.1. Общая информация.....	67
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	79
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	105
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	105
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....	105
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....	105
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	105
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	106
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	106
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	107
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	107
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	111
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	111
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	112
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....	112
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. ....	113
<b>X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>117</b>
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	117
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	117
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	117
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	117
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	117
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.....	117
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	117
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	117
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	117
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	117
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.....	118
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	118
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам..	118
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	118
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	118
10.9. Иные сведения.....	118

Приложение 1.	Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-01	120
Приложение 2.	Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02	129
Приложение 3.	Учетная политика Эмитента на 2011,2012,2013 и 2014 гг.	138

Приложение 4.	Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011, 2012, 2013 гг., и за 1 квартал 2014 года составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации	148
Приложение 5	Финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2013 г.	253
Приложение 6	Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2011 и 2012 гг.	277

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Закрытое акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС» далее также «Эмитент», Общество».

## **Введение**

*Настоящий Проспект ценных бумаг содержит сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект;*

*краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях размещения биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02;*

*подробную информацию об Эмитенте;*

*сведения об участниках (акционерах) Эмитента;*

*бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента и иную финансовую информацию;*

*подробные сведения о порядке и об условиях размещения биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02.*

*В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 г. № 11-46/пз-н, в проспект биржевых облигаций не включаться информация:*

*- об основной информации о финансово-экономическом состоянии эмитента и факторах риска;*

*- о сведениях о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;*

*- о подробных сведениях, о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента;*

*- о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;*

*- о дополнительных сведениях, об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.*

**А) Основные сведения об эмитенте и его эмиссионных ценных бумагах, а в случае размещения эмиссионных ценных бумаг также об основных условиях их размещения:**

*Закрытое акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС», являющееся Эмитентом настоящих выпусков Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02 было зарегистрировано 04 августа 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.*

*Основной деятельностью Эмитента в ближайшее время будет централизованное привлечение, обслуживание и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования инвестиционных проектов, связанных с развитием торговых площадей.*

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет в обращении следующие эмиссионные ценные бумаги:

Информация о количестве акций Эмитента, находящихся в обращении:

Вид: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции: **1 (Один) рубль**

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций	Количество акций, находящихся в обращении, шт.
1	2
<b>1-01-71222-Н</b>	<b>100 000 000</b>

Информация о количестве облигаций Эмитента, находящихся в обращении:

**1. Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 4-01-71222-Н от 13.02.2014г.**

Количество ценных бумаг выпуска: *5 000 000 шт.*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 рублей.*

Номинальная стоимость одной облигации: *1 000 рублей*

Состояние ценных бумаг выпуска: *находятся в обращении*

Дата погашения: *06.03.2019 г.*

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг облигации серии 01, Эмитента допущены к торгам в процессе обращения в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее – «Биржа», «ФБ ММВБ») раздел «Первый уровень».*

*Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг по обращающемуся выпуску ценных бумаг Эмитента: <http://www.horus-finance.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086>.*

#### **А) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

##### **Биржевые облигации серии БО-01:**

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

**Категория (тип) (для акций):** для данного вида ценных бумаг не указывается

**Серия:** БО-01

**Иные идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).

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

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

**Номинальная стоимость:** 1000 (Одна тысяча) рублей

##### **Биржевые облигации серии БО-02:**

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

**Категория (тип) (для акций):** для данного вида ценных бумаг не указывается

**Серия:** БО-02

**Иные идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).

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

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

**Номинальная стоимость:** 1000 (Одна тысяча) рублей

##### **Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

#### **Порядок и сроки размещения**

##### **Порядок определения даты начала размещения:**

*Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие*

сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.horus-finance.ru/>, а также 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=33086> (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент на этапе размещения Биржевых облигаций раскрывает информацию о дате начала размещения путем опубликования сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

**Порядок определения даты окончания размещения:**

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

*Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Цена размещения или порядок ее определения:*

*Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), определяемый по следующей формуле:*

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((T - T0) / 365) / 100\%$$

*где:*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;*

*T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;*

*T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.*

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

*Условия обеспечения*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

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

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

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

Основной целью эмиссии является привлечение инвестиций.

Средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Группы «Хорус».

Приоритетным направлением является строительство торговой недвижимости, в частности проектов по строительству крупных торгово-развлекательных центров общей площадью более 100 тыс. кв. м. каждый в Московском регионе.

В результате выпуска Биржевых облигаций Эмитент предполагает достичь следующих целей: привлечение средств для финансирования инвестиционных проектов Группы компаний «Хорус» и получение прибыли в результате данных операций, а также создание публичной

кредитной истории.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с целью привлечения инвестиций для финансирования проектных компаний Группы «Хорус», реализующих проекты по строительству торгово-развлекательных центров «Подольск Молл» и «Ярославка Молл».

Более подробная информация о целях эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций серии БО-01 и серии БО-02 описана в п. 3.4 настоящего Проспекта ценных бумаг.

**Г) Иная информация:**

Иная информация отсутствует

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент, осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе их 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 с Уставом органами управления Эмитента являются:  
Органами управления Обществом являются:*

- 1. Общее собрание акционеров Общества - высший орган управления.*
- 2. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества - в случае его формирования.*
- 3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.*

Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
<i>Булышкин Евгений Александрович</i>	<i>1981</i>
<i>Зажорина Ирина Сергеевна</i>	<i>1982</i>
<i>Мина Наталья Михайловна</i>	<i>1983</i>
<i>Попов Кирилл Александрович</i>	<i>1976</i>
<i>Чистобородов Павел Гениевич</i>	<i>1952</i>
Председатель Совета директоров	
<i>Чистобородов Павел Гениевич</i>	<i>1952</i>

Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.*

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

*Генеральный директор*

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
<i>Зажорина Ирина Сергеевна</i>	<i>1982</i>

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

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.**

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации:

*1.*

полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
место нахождения	<i>119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.</i>
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744003399</i>
номер счета	<i>40702978085000210311</i>
тип счета	<i>Расчетный</i>
БИК	<i>044585297</i>
номер корреспондентского счета	<i>30101810500000000297</i>

*2.*

полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
место нахождения	<i>119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.</i>
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744003399</i>
номер счета	<i>40702840485000210311</i>
тип счета	<i>Расчетный</i>
БИК	<i>044585297</i>
номер корреспондентского счета	<i>30101810500000000297</i>

**3.**

полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
место нахождения	<i>119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.</i>
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744003399</i>
номер счета	<i>40702978158000110311</i>
тип счета	<i>Расчетный</i>
БИК	<i>044585297</i>
номер корреспондентского счета	<i>30101810500000000297</i>

**4.**

полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
место нахождения	<i>119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.</i>
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744003399</i>
номер счета	<i>40702840585000110311</i>
тип счета	<i>Расчетный</i>
БИК	<i>044585297</i>
номер корреспондентского счета	<i>30101810500000000297</i>

**5.**

полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»</i>
место нахождения	<i>119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.</i>
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7744003399</i>
номер счета	<i>40702810385000010311</i>
тип счета	<i>Расчетный</i>
БИК	<i>044585297</i>
номер корреспондентского счета	<i>30101810500000000297</i>

**6.**

полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»</i>
сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО Банк «ФК Открытие».</i>
место нахождения	<i>115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4</i>
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	<i>7706092528</i>

номер счета	40702810300000005969
тип счета	Расчетный
БИК	044525985
номер корреспондентского счета	30101810300000000985

7.

полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
сокращенное фирменное наименование	ОАО Банк «ФК Открытие»
место нахождения	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7706092528
номер счета	40702840600000001358
тип счета	Расчетный
БИК	044525985
номер корреспондентского счета	30101810300000000985

8.

полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
сокращенное фирменное наименование	ОАО Банк «ФК Открытие»
место нахождения	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7706092528
номер счета	40702840900001001358
тип счета	Транзитный
БИК	044525985
номер корреспондентского счета	30101810300000000985

9.

полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
сокращенное фирменное наименование	ОАО Банк «ФК Открытие»
место нахождения	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7706092528
номер счета	40702978500000000949
тип счета	Расчетный
БИК	044525985
номер корреспондентского счета	30101810300000000985

10.

полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
сокращенное фирменное наименование	ОАО Банк «ФК Открытие»
место нахождения	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации	7706092528
номер счета	40702978500001000948
тип счета	Транзитный
БИК	044525985
номер корреспондентского счета	30101810300000000985

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

Информация об аудиторской организации, осуществившей независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности – эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности – эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых финансовых года, и составивших соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

1.

Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ЭНЭКО-1"</i>
Сокращенное наименование	<i>ООО «АФ «ЭНЭКО-1»</i>
Место нахождения	<i>Россия, 129128, г. Москва, проспект Мира, д.192</i>
ИНН	<i>7716159309</i>
ОГРН	<i>1027739249119</i>
Номер телефона и факса	<i>+ 7 (495) 129-5457</i>
Адрес электронной почты (если имеется)	<i>Aservice7@mail.ru</i>
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	<i>Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»</i>
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	<i>107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2</i>
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность)	<i>2009, 2010, 2011 и 2012 гг. Бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.</i>

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

*Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 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).

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента	Таких долей нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом	Не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Не имело места
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Таких лиц нет

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, однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.. 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.*

Порядок выбора аудитора эмитента.

**Выбор аудитора осуществлялся по следующим критериям:**

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

*Процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не предусмотрена, тендер не проводился.*

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, решение об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров.*

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

*Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором:

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

**В соответствии с п.15.1 пп.8) Устава Эмитента определение размера услуг аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров.**

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

Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторам:

*За 2009 г. – 99 710, 00 рублей*

*За 2010 г. – 99 710, 00 рублей*

*За 2011 г. - 99 710, 00 рублей*

*За 2012 г. – 99 710, 00 рублей*

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги – отсутствуют

2.

Полное фирменное наименование	<i>Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем»</i>
Сокращенное наименование	<i>ЗАО «АКГ "РБС»</i>
Место нахождения	<i>127018, г. Москва, ул. Суцневский вал, д. 5, стр.3</i>
ИНН	<i>7708171870</i>
ОГРН	<i>1027739153430</i>
Номер телефона и факса	<i>+ 7 (495) 967-6838; факс:+7 (495) 967-6843</i>
Адрес электронной почты (если имеется)	<i>common@rbsys.ru</i>
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	<i>Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)</i>
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	<i>119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т. 21, корп. 4</i>
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность)	<i>2013г. - бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности; 2013г. - финансовая отчетность Эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</i>

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

*Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", 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).

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента	Таких долей нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом	Не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Не имело места
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Таких лиц нет

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, однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.. 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.*

Порядок выбора аудитора эмитента.

**Выбор аудитора осуществлялся по следующим критериям:**

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

**Процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не предусмотрена, тендер не проводился.**

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, решение об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров.**

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

*Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:

*Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из бюджета Эмитента.*

*В соответствии с п.15.1 пп.8) Устава Эмитента определение размера услуг аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров.*

Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:

*За 2013 г. - 363 200,00 рублей.*

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги – отсутствуют

3.

Полное фирменное наименование	<i>Общество с Ограниченной Ответственностью «Аудит Групп»</i>
Сокращенное наименование	<i>ООО «Аудит Групп»</i>
Место нахождения	<i>105082, г. Москва, Спартаковская площадь, дом 14, стр.1</i>
ИНН	<i>7726291521</i>
ОГРН	<i>1027700560623</i>
Номер телефона и факса	<i>+ 7 (495) 748-06-07; + 7 (495) 748-06-08; + 7 (495) 748-06-09</i>
Адрес электронной почты (если имеется)	<i>ag@auditgr.ru</i>
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	<i>Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)</i>
Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	<i>117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1, офис 410, 413, 419.</i>
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность)	<i>2011 и 2012 гг. - годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности</i>

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

*Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", 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).

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента	Таких долей нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом	Не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Не имело места
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Таких лиц нет

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, однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.. 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.*

Порядок выбора аудитора эмитента.

**Выбор аудитора осуществлялся по следующим критериям:**

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

*Процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не предусмотрена, тендер не проводился.*

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, решение об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров.*

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

*Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторам:

*Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из бюджета Эмитента.*

*В соответствии с п.15.1 пп.8) Устава Эмитента определение размера услуг аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров.*

Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторам:

*За подготовку годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за период с 2011 по 2012 гг. а также проведение аудита указанной отчетности вознаграждение составило – 927 000 рублей.*

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги – отсутствуют

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

Оценщик (оценщики) на основании заключенного договора на проведение оценки для определения: рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, эмитентом не привлекался (не привлекались).

Для целей выпуска Биржевых облигаций оценщик не привлекался.

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

*Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют.*

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

В соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета ведение бухгалтерского учета Эмитента передано специализированной организации:

Полное фирменное наименование специализированной организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Учет. Налоги. Консалтинг.»**

Сокращенное фирменное наименование специализированной организации: **ООО «Учет.Налоги.Консалтинг.»**

Место нахождения специализированной организации: **129110, г. Москва, Банный пер., д.2, стр.1**

Адрес для направления корреспонденции: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр 4**

Номер телефона, факса: тел.: **+7 (495) 232-03-00; факс: +7 (495) 777 56 14**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой данным юридическим лицом для раскрытия информации: **<http://www.actaxes.ru/>**

ИНН: **7702730339**

ОГРН: **1107746315148**

**Общество с ограниченной ответственностью "Учет. Налоги. Консалтинг." не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

Лицо, занимающее должность Генерального директора специализированной организации:

Фамилия Имя Отчество: **Айсина Оксана Алексеевна**

Год рождения: **1973**

Основное место работы: **ООО «Учет.Налоги.Консалтинг.»**

Должность: *Генеральный директор*  
Телефон: +7 (495) 232-03-00 вн. 11-4550  
Факс: +7 (495) 777-56-14

*Обеспечение по облигациям выпуска не предусмотрено. Иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, нет.*

## **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**

#### **Биржевые облигации серии БО-01:**

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).*

Срок погашения: *Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

*Ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

#### **Биржевые облигации серии БО-02:**

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).*

Срок погашения: *Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

*Ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

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

*Для Биржевых облигаций серии БО-01: 1 000 (Одна тысяча) рублей*

*Для Биржевых облигаций серии БО-02: 1 000 (Одна тысяча) рублей*

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-01:**

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

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

*Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-02:**

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

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

*Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

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

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), определяемый по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%$$

*где:*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;*

*T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;*

*T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.*

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

Порядок определения даты начала размещения:

*Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в*

процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент на этапе размещения Биржевых облигаций раскрывает информацию о дате начала размещения путем опубликования сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка.*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

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

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

*Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.*

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

*Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке.*

*Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок» или «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»).*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – по отдельности «Организатор», совместно – «Организаторы»), могут выступить - Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство», Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».*

*Эмитент может назначить посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ (Андеррайтера) из числа указанных выше Организаторов.*

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с решением о назначении Андеррайтера не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделке*

*купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.*

*Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Биржевых облигаций.*

*Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.*

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организаторы), являются:*

*Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство», Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

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

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

ИНН: *7728168971*

ОГРН: *1027700067328*

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

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

Дата выдачи лицензии: *7 декабря 2000 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «БФА»*

ИНН: *7810726001*

ОГРН: *1027804900287*

Место нахождения: *197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 078-06789-100000*

Дата выдачи лицензии: *24 июня 2003 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ФК Открытие»*

ИНН: *7706092528*

ОГРН: *1027739019208*

Место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *177-02667-100000*

Дата выдачи лицензии: *01.11.2000*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: **Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ЗЕНИТ**

ИНН: **7729405872**

ОГРН: **1027739056927**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-02954-100000**

Дата выдачи лицензии: **27 ноября 2000 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

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

ИНН: **7744003399**

ОГРН: **1037711013295**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03454-100000**

Дата выдачи лицензии: **7 декабря 2000 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Брокер»**

ИНН: **7709258228**

ОГРН: **1027739121981**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-06459-100000**

Дата выдачи: **07 марта 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Ренессанс Капитал»**

ИНН: **7708059484**

ОГРН: **1027739298190**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05370-100000**

Дата выдачи лицензии: **12 июля 2001 года**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»**

ИНН: **7707194868**

ОГРН: **1027739000739**

Место нахождения: **119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **177-04926-100000**

Дата выдачи: **28 марта 2001 г.**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БК РЕГИОН»**

ИНН: **7708207809**

ОГРН: **1027708015576**

Место нахождения: **119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **077-08969-100000**

Дата выдачи: **28 февраля 2006 года**

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

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

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

Основные функции организатора:

- *общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- *подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;*
- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.*
- *предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (Андеррайтера), из числа указанных выше Организаторов.*

*Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с решением о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *полное фирменное наименование Андеррайтера;*
- *сокращенное фирменное наименование Андеррайтера;*
- *номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности;*
- *ИНН Андеррайтера;*
- *место нахождения Андеррайтера;*
- *реквизиты счета Андеррайтера в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Биржевых облигаций.*

Организатор, назначенный Эмитентом в качестве Андеррайтера, дополнительно к функциям, описанным выше, будет выполнять также следующие функции:

- *прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;*
- *удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *ведение учета денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской*

## ***Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.***

Наличие у таких лиц 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, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

***Обязанность лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует***

Наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

***Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.***

Наличие у таких лиц 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 указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

***Такое право не предусмотрено.***

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

***Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, составит не более 1% (Одного процента) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

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

***Не планируется.***

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство:

***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства***

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство: ***Такое предварительное согласование не требуется.***

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

Условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов:

*Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.*

*Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД.*

*Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются в НРД на счет Андеррайтера.*

Сведения о кредитной организации

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

*Информация о счете в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о порядке размещения Биржевых облигаций и о назначении Андеррайтера не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают НКД по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.*

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг

первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

*Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.*

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

*Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке.*

*Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок» или «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»).*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – по отдельности «Организатор», совместно – «Организаторы»), могут выступить - Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство», Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».*

*Эмитент может назначить посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ (Андеррайтера) из числа указанных выше Организаторов.*

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с решением о назначении Андеррайтера не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению **Биржевых облигаций.***

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Требования к содержанию заявок:

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного

купонного дохода (далее – «НКД»).

**Сведения об НРД:**

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

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

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.*

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

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей.*

*После опубликования в ленте новостей сообщения о существенном факте о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет информацию в письменном виде в НРД и Андеррайтеру.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

Направление уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

*Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.*

*Андеррайтер не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.*

*Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в*

случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена денежными средствами на торговом счете Участника торгов, подающего заявку, в НРД, в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявке на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций НКД по Биржевым облигациям, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону:

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительный договор»).

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Биржевых облигаций на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций, на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных

*покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.*

*Размер процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом путем публикации не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, соответствующего сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 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 страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурс по определению процентной ставки по первому купону либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:*

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

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

*Указанная информация должна содержать в себе сведения об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).*

*В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая информация:*

- форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор;*
- дата и время начала срока для направления данных оферт;*
- дата и время окончания срока для направления данных оферт;*
- порядок направления данных оферт.*

*Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать согласие потенциального покупателя приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.*

*Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Биржевых облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона*

*по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:*

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

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

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;*
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.*

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

*Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций.*

*Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.*

*В случае Размещения Эмитентом Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом по условиям настоящего выпуска размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Раскрытие Эмитентом информации о величине процентной ставки по первому купону означает направление адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций по фиксированной цене - цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения Биржевых*

*облигаций в соответствии с регламентом ФБ ММВБ.*

*В ответ на вышеуказанное приглашение Участники торгов ФБ ММВБ в дату начала размещения Биржевых облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок»), подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций (далее – «Заявки»).*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.*

*Поданные адресные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.*

*Заявка должна содержать следующие значимые условия:*

*- цена покупки (100% от номинальной стоимости);*

*- количество Биржевых облигаций;*

*- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

*- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Сведения об НРД:*

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

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

*Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;*

*Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;*

*Номер лицензии на право осуществления банковских операций: 3294*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Дата выдачи: 26 июля 2012 года*

*Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации*

*БИК: 044583505*

*К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

*Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91*

*Факс: (495) 956-09-38*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.*

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

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления Андеррайтером встречных адресных заявок, с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.*

*Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. Андеррайтер не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.*

*В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные Заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, в адрес Андеррайтера. Выставляемые Заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта Заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

*Факт не выставления встречной адресной заявки Андеррайтером в адрес участников торгов с которыми Эмитент не заключал Предварительные договоры, будет означать, что Андеррайтером было принято решение об отклонении Заявки.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций НКД по Биржевым облигациям, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами Биржи.*

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

*Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":*

***Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.***

*Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:*

***Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.***

*Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в*

том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на ценные бумаги:

*Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другой Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее и ранее – «Клиринговая организация»).*

*Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.*

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

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

*По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

*Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.*

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо иных информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.horus-finance.ru/>, а также 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=33086>.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлены 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 документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Присвоение выпуску (дополнительному

выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера») в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера на странице биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления от Биржи о присвоении идентификационного номера 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 на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или обращения их Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается Биржей на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

5) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ 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 на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается Биржей на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.

6) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент публикует тексты Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения и наименование этой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресам: <http://www.horus-finance.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086> с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг выпуска Биржевых облигаций.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения и наименование этой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

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

Место нахождения эмитента: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17.

Телефон: +7(495) 211-61-27.

8) Эмитент на этапе размещения Биржевых облигаций раскрывает информацию о дате начала размещения путем опубликования сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

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

- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

9) Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок), а также о назначении Андеррайтера по размещению Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций, а также о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором приняты соответствующие решения, или с даты принятия таких решений уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Раскрываемая информация должна содержать в себе:

1. Сведения об определенном Эмитентом порядке размещения Биржевых облигаций (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).

2. Информацию об Андеррайтере при размещении Биржевых облигаций:

- полное фирменное наименование Андеррайтера;

- сокращенное фирменное наименование Андеррайтера;

- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности;

- ИНН Андеррайтера;

- место нахождения Андеррайтера;

- реквизиты счета Андеррайтера в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Биржевых облигаций.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая информация:

- форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор,
- дата и время начала срока для направления данных оферт;
- дата и время окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт.

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать согласие потенциального покупателя приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительный договоры:

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

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

10) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по итогам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей.

*После опубликования в ленте новостей сообщения о существенном факте о величине процентной ставки по первому купону Эмитент направляет информацию о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде в НРД.*

*11) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в следующие сроки с даты с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:*

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

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

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.*

*12) Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты начала размещения Биржевых облигаций:*

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

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

*В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.*

*13) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:*

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

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

*14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:*

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;*
- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;*
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;*
- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);*
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации*

*б) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.*

*Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется*

*заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.*

*15) Эмитент раскрывает информацию о получении от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от биржи указанного уведомления:*

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

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

*16) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) Представитель владельцев облигаций раскрывают информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:*

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

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

*Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.*

*17) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:*

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

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

*Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*18) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:*

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

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

19) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» 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 на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям, по приобретению и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются:

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

- 10 (Десятый) рабочий день, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Вышеуказанное сообщение должно содержать:

- объем неисполненных обязательств,
- причину неисполнения,
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

20) Сообщение Эмитента о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, в том числе:

- о назначении Эмитентом агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений, а также об изменении сведений об указанных организациях

- о назначении Эмитентом платёжных агентов и отмене таких назначений, а также об изменении сведений об указанных организациях

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с соответствующей организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с организацией:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе:

- содержание обязательства Эмитента, для исполнения которого Эмитентом привлечена организация, оказывающая услуги посредника по Биржевым облигациям;
- полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям;
- адрес местонахождения, а также адрес и номер факса;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных

*бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*

*- краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной Эмитентом организацией;*

*- размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, привлекаемой Эмитентом для оказания эмитенту услуг посредника при исполнении им обязательств по Биржевым облигациям;*

*- дата заключения договора;*

*Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.*

*21) До даты начала размещения Биржевых 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 десятый купонный период.*

*В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение о процентных ставках или порядке определения размера процентной ставки в отношении какого-либо купонного периода, начиная со второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $j$ -го купонного периода ( $j=2, \dots, 9$ ), непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процентной ставки будет определен Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.*

*Информация об определённых Эмитентом процентных ставках, 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 Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки по купону(ам) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:*

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

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

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

*Процентная ставка по купонам или порядок определения размера процентной ставки, начиная со второго, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(j+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ )-ого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества последовательно следующих за  $i$ -м купоном неопределённых купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).*

*В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся*

неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов  $((k+1), \dots, 10)$ , тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

22) Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, размер которых устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке или о порядке определения процентных ставок, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания  $(i-1)$ -го купона и в следующие сроки с даты установления  $i$ -го купона:

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов или порядка определения процентных ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) или порядок определения процентных ставок, определяется после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.

23) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, установленного 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 (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

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

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи заявок на приобретение. Срок для направления владельцами Биржевых облигаций предложений Эмитенту при этом должен составлять не менее 5 рабочих дней до срока приобретения Биржевых облигаций;

- форму и срок оплаты.

24) Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте, установленного нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

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

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

25) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

- но не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты размещения Биржевых облигаций<sup>1</sup>.

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

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

26) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение «О приостановлении размещения ценных бумаг».

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

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

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не допускается.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки, с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения

<sup>1</sup> Для случая смены организатора торговли на рынке ценных бумаг при размещении Биржевых облигаций

*Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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 на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*27) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение «О возобновлении размещения ценных бумаг».*

*Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

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

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

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

*В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки, с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 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 на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*28) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.*

*В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней*

*При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент обязан предоставить копию изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций 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 страницах Эмитента в сети Интернет.*

*29) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.*

*В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своих страницах в сети Интернет.*

*Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:*

*Место нахождения эмитента: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17.*

*Телефон: +7(495) 211-61-27*

*Страницы в сети Интернет: <http://www.horus-finance.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086>.*

*Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций 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 страницах Эмитента в сети Интернет.*

*31) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» в следующие сроки с даты опубликования ежеквартального отчета Эмитента в сети Интернет:*

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

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

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

*В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: **указанная обязанность существует.***

*Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права.*

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

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

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **3.2. Рыночная капитализация эмитента.**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **3.3. Обязательства эмитента.**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

##### **Для Биржевых облигаций серии БО-01:**

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: *В результате выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент предполагает привлечь финансовые средства для финансирования инвестиционной деятельности Группы «Хорус», приоритетным направлением которой является реализация крупных девелоперских проектов в московском регионе в течение 2014-2017 годов.*

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: *предоставление займа проектной компании Группы «Хорус», реализующей проект по строительству многофункционального торгово-развлекательного центра «Подольск Молл» общей площадью 130 921 кв. м.*

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг: *финансирование инвестиционного проекта по строительству многофункционального торгово-развлекательного центра «Подольск Молл» общей площадью 130 921 кв. м.*

Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: *общий бюджет проекта по строительству многофункционального торгово-развлекательного центра «Подольск Молл» составляет 10,6 млрд. рублей РФ.*

Источники получения денежных средств, за счет которых Эмитент предполагает осуществить исполнение обязательств по выпускаемым облигациям: *по вышеуказанным причинам, основным источником денежных средств, за счет которых Эмитент будет осуществлять исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01 будут доходы от инвестиций Группы «Хорус», в частности реализации девелоперского проекта по строительству и дальнейшей эксплуатации многофункционального торгово-развлекательного центра «Подольск Молл».*

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:

*Проект предусматривает строительство многофункционального торгово-развлекательного центра «Подольск Молл» на земельном участке общей площадью 40,23 Га на 14 км. Симферопольского шоссе от МКАД на левой стороне при движении в сторону г. Москва.*

*Проект предполагается финансировать за счет собственных средств Группы компаний «Хорус», банковского проектного финансирования, а также средств от размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента.*

##### **Параметры проекта:**

<i>Общая площадь торгово-развлекательного центра</i>	<i>130 921 кв. м.</i>
<i>Арендуемая площадь торгово-развлекательного центра</i>	<i>96 666 кв. м.</i>

<i>Паркинг наземный</i>	<i>3 500 м/м</i>
<i>Количество уровней</i>	<i>2</i>
<i>Дата начала строительства</i>	<i>2 квартал 2014 г.</i>
<i>Дата окончания строительства</i>	<i>1 квартал 2017 г.</i>
<i>Прогнозируемый Чистый Операционный Доход (ЧОД) при полной заполняемости</i>	<i>1,6 млрд. руб. в год</i>
<i>Средневзвешанная ставка аренды</i>	<i>16,8 тыс. руб. за кв. м. в год</i>
<i>Средняя посещаемость торгового-развлекательного центра</i>	<i>60 тыс. человек в день</i>
<i>Бюджет проекта</i>	<i>10,6 млрд. руб.</i>

**Описание инвестиционной привлекательности проекта:**

*Многофункциональный торгово-развлекательный центр «Подольск Молл» будет располагаться в центре густонаселенного района с общей численностью населения около миллиона человек, которые ежедневно совершают поездки в Москву и обратно. Средняя посещаемость торгового-развлекательного центра прогнозируется на уровне 60 000 человек в день, ежедневный трафик на участке Симферопольского шоссе, на котором будет располагаться торгово-развлекательный центр, превышает 100 000 автомобилей.*

*В качестве якорного продуктового арендатора торгового-развлекательного центра рассматривается крупнейшая и самая успешная на российском рынке сеть гипермаркетов – «АШАН».*

*Чистый операционный доход торгового-развлекательного центра прогнозируется на уровне 1,6 млрд рублей в год исходя из полной заполняемости. Прогноз предполагает среднюю арендную ставку по всему комплексу около 16,8 тысяч рублей за кв. м в год, что соответствует рыночным показателям для качественных торговых комплексов в Московской области.*

**Оценка окупаемости производимых затрат:**

*Поскольку средства привлекаются для финансирования указанного проекта, доходы Эмитента, направляемые на погашение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, будут в конечном итоге определяться доходами и динамикой показателей по реализации проекта. В таблице ниже указаны показатели по проекту, а также прогноз окупаемости проекта.*

<b>БАЛАНС ПРОЕКТА</b>	<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>
<b>ЗАТРАТЫ</b>	<i>15,5 млрд. руб.</i>
<i>Приобретение земельных участков под проект</i>	<i>0,7 млрд. руб.</i>
<i>Бюджет строительства</i>	<i>9,9 млрд. руб.</i>
<i>Выплата купонного дохода</i>	<i>3,3 млрд. руб.</i>
<i>Выплата процентов по кредиту</i>	<i>1,2 млрд. руб.</i>
<i>Брокерские расходы</i>	<i>0,1 млрд. руб.</i>
<i>Налог на прибыль</i>	<i>0,3 млрд. руб.</i>
<b>ДОХОДЫ ПРОЕКТА</b>	<i>21,5 млрд. руб.</i>
<i>Возмещение НДС</i>	<i>1,4 млрд. руб.</i>
<i>Прочие доходы</i>	<i>0,4 млрд. руб.</i>
<i>ЧОД за период эксплуатации</i>	<i>3,1 млрд. руб.</i>
<i>Стоимость продажи проекта</i>	<i>16,6 млрд. руб.</i>
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ</b>	<i>6,0 млрд. руб.</i>
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА</b>	<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>
<i>Доходность на инвестиции (ROI)</i>	<i>92,9 %</i>
<i>Доходность на собственные средства (ROE)</i>	<i>166,6 %</i>
<i>Максимальный отток собственных средств</i>	<i>3,6 млрд. руб.</i>
<i>Чистая прибыль</i>	<i>6,0 млрд. руб.</i>
<i>Внутренняя норма доходности проекта без учета заемного финансирования</i>	<i>23,67%</i>
<i>Внутренняя норма доходности проекта с учетом заемного финансирования</i>	<i>34,35%</i>
<i>Срок проекта, лет</i>	<i>5</i>

**Для Биржевых облигаций серии БО-02:**

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

*В результате выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитент предполагает привлечь финансовые средства для финансирования инвестиционной деятельности Группы «Хорус», приоритетным направлением которой является реализация крупных девелоперских проектов в московском регионе в течение 2014-2017 годов.*

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: *предоставление займа проектной компании Группы «Хорус», реализующей проект по строительству многофункционального торгово-развлекательного центра «Ярославка Молл» общей площадью 114 500 кв. м. в г. Мытищи.*

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг: *финансирование инвестиционного проекта по строительству многофункционального торгово-развлекательного центра «Ярославка Молл» общей площадью 114 500 кв.м. в г. Мытищи.*

Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: *общий бюджет проекта по строительству многофункционального торгово-развлекательного центра «Ярославка Молл» составляет 10,2 млрд. рублей РФ.*

Источники получения денежных средств, за счет которых Эмитент предполагает осуществить исполнение обязательств по выпускаемым облигациям: *по вышеуказанным причинам, основным источником денежных средств, за счет которых Эмитент будет осуществлять исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02 будут доходы от инвестиций Группы «Хорус», в частности реализации девелоперского проекта по строительству и дальнейшей эксплуатации многофункционального торгово-развлекательного центра «Ярославка Молл».*

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:

*Проект предусматривает строительство многофункционального торгово-развлекательного центра «Ярославка Молл» на земельном участке общей площадью 20,47 Га на 7 км. Ярославского шоссе от МКАД в г. Мытищи на правой стороне при движении из г. Москва.*

*Проект предполагается финансировать за счет собственных средств Группы компаний «Хорус», банковского проектного финансирования, а также средств от размещения Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента.*

**Параметры проекта:**

<i>Общая площадь торгово-развлекательного центра</i>	<i>114 500 кв. м.</i>
<i>Арендуемая площадь торгово-развлекательного центра</i>	<i>88 000 кв. м.</i>
<i>Паркинг наземный</i>	<i>2 600 м/м</i>
<i>Количество уровней</i>	<i>2</i>
<i>Дата начала строительства</i>	<i>2 квартал 2014 г.</i>
<i>Дата окончания строительства</i>	<i>1 квартал 2017 г.</i>
<i>Прогнозируемый Чистый Операционный Доход (ЧОД) при полной заполняемости</i>	<i>1,6 млрд. руб. в год</i>
<i>Средневзвешанная ставка аренды</i>	<i>18,9 тыс. руб. за кв. м. в год</i>
<i>Средняя посещаемость торгового-развлекательного центра</i>	<i>60 тыс. человек в день</i>
<i>Бюджет проекта</i>	<i>10,2 млрд. руб.</i>

#### **Описание инвестиционной привлекательности проекта**

*Многофункциональный торгово-развлекательный центр «Ярославка Молл» будет располагаться в г. Мытищи, в центре густонаселенного района с общей численностью населения около 700 000 человек. Средняя посещаемость торгового-развлекательного центра прогнозируется на уровне 60 000 человек в день, ежедневный трафик на данном участке Ярославского шоссе превышает 100 000 автомобилей.*

*Чистый операционный доход торгового-развлекательного центра прогнозируется на уровне 1,6 млрд рублей в год исходя из полной заполняемости. Прогноз предполагает среднюю арендную ставку по всему комплексу около 18,9 тысяч рублей за кв. м в год, что соответствует рыночным показателям для качественных торговых комплексов в Московской области.*

#### **Оценка окупаемости производимых затрат**

Поскольку средства привлекаются для финансирования указанного проекта, доходы Эмитента, направляемые на погашение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, будут в конечном итоге определяться доходами и динамикой показателей по реализации проекта. В таблице ниже указаны показатели по проекту, а также прогноз окупаемости проекта.

<b>БАЛАНС ПРОЕКТА</b>		<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>
<b>ЗАТРАТЫ</b>		<b>14,7 млрд. руб.</b>
<i>Приобретение земельных участков под проект</i>		<i>2,0 млрд. руб.</i>
<i>Бюджет строительства</i>		<i>8,2 млрд. руб.</i>
<i>Выплата купонного дохода</i>		<i>3,3 млрд. руб.</i>
<i>Выплата процентов по кредиту</i>		<i>0,7 млрд. руб.</i>
<i>Брокерские расходы</i>		<i>0,1 млрд. руб.</i>
<i>Налог на прибыль</i>		<i>0,4 млрд. руб.</i>
<b>ДОХОДЫ ПРОЕКТА</b>		<b>21,1 млрд. руб.</b>
<i>Возмещение НДС</i>		<i>1,1 млрд. руб.</i>
<i>Прочие доходы</i>		<i>0,4 млрд. руб.</i>
<i>ЧОД за период эксплуатации</i>		<i>3,1 млрд. руб.</i>
<i>Стоимость продажи проекта</i>		<i>16,4 млрд. руб.</i>
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ</b>		<b>6,4 млрд. руб.</b>
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА</b>		<b>ЗНАЧЕНИЕ</b>
<i>Доходность на инвестиции (ROI)</i>		<i>96,3 %</i>
<i>Доходность на собственные средства (ROE)</i>		<i>147,7 %</i>
<i>Максимальный отток собственных средств</i>		<i>4,3 млрд. руб.</i>
<i>Чистая прибыль</i>		<i>6,4 млрд. руб.</i>
<i>Внутренняя норма доходности проекта без учета заемного финансирования</i>		<i>22,24%</i>
<i>Внутренняя норма доходности проекта с учетом заемного финансирования</i>		<i>26,31%</i>
<i>Срок проекта, лет</i>		<i>5</i>

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## IV. Подробная информация об эмитенте

### 4.1. История создания и развитие эмитента

#### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

<i>Полное фирменное наименование</i>	
введено с «16» декабря 2013 года	<i>Закрытое акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС»</i>
<i>Сокращенное наименование</i>	
введено с «16» декабря 2013 года	<i>ЗАО «ХОРУС ФИНАНС»</i>

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.*

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

*Регистрация фирменного наименования Эмитента как товарного знака или знака обслуживания не проводилась.*

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента.

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
<i>05.12.2013</i>	<i>Закрытое акционерное общество «Южный ветер»</i>	<i>ЗАО «Южный ветер»</i>	<i>Решение единственного акционера</i>

#### 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: **1097746420892**

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **04.08.2009 г.**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.**

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:	<b>107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17.</b>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<b>107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17.</b>
Номер телефона, факса	<b>+7 (495) 211-61-27</b>
Адрес электронной почты:	<b>info@horus-finance.ru</b>
Адрес страницы (страниц) в сети	<b><a href="http://www.honce.ru/">http://www.honce.ru/</a></b>

Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ею ценных бумагах	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086</a>
--	---

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: *специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами отсутствует.*

#### 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН:	7719727648
------	------------

#### 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## **V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## **VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## **VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	<i>1</i>
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг	<i>1</i>
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг	<i>0</i>
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента	<i>1</i>
Категория (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список.	<i>Акции обыкновенные именные</i>
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента	<i>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не составляется, так как все голосующие акции в обществе принадлежат одному акционеру</i>

**7.2. Сведения об участниках (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**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## 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 или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1.	<p><i>Годовая отчетность за 2011 год.</i>  <i>Состав форм отчётности и иных документов, включённых в годовую бухгалтерскую отчётность:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.;</i></li> <li>- <i>Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 г.;</i></li> <li>- <i>Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2011 г.;</i></li> <li>- <i>Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2011 г.;</i></li> <li>- <i>Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;</i></li> <li>- <i>Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 г.</i></li> <li>- <i>Аудиторское заключение.</i></li> </ul>	Приложение 4
2.	<p><i>Годовая отчетность за 2012 год.</i>  <i>Состав форм отчётности и иных документов, включённых в годовую бухгалтерскую отчётность:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.;</i></li> <li>- <i>Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 г.;</i></li> <li>- <i>Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2012 г.;</i></li> <li>- <i>Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2012 г.;</i></li> <li>- <i>Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;</i></li> <li>- <i>Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 г.</i></li> <li>- <i>Аудиторское заключение.</i></li> </ul>	Приложение 4
3.	<p><i>Годовая отчетность за 2013 год.</i>  <i>Состав форм отчётности и иных документов, включённых в годовую бухгалтерскую отчётность:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.;</i></li> <li>- <i>Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 г.;</i></li> <li>- <i>Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2013 г.;</i></li> <li>- <i>Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 г.;</i></li> <li>- <i>Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме за 2013 г.;</i></li> <li>- <i>Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовой форме за 2013 г.;</i></li> <li>- <i>Аудиторское заключение.</i></li> </ul>	Приложение 4

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный

подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1.	<b>Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года включает:</b> <b>1. Заключение независимых аудиторов</b> <b>2. Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупной доходе</b> <b>3. Отчет о финансовом положении</b> <b>4. Отчет о движении денежных средств</b> <b>5. Отчет об изменениях в капитале</b> <b>6. Примечания к финансовой отчетности</b>	Приложение 5

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность: **Международные стандарты финансовой отчетности.**

## 8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Состав приложенной к проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:**

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый 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:

**Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за период, состоящий из 3 месяцев отчетного финансового года приведена в Приложении 4 к Проспекту ценных бумаг и включает:**

- **Бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 г.;**
- **Отчет о финансовых результатах за январь-март 2014 г.**

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 завершённый 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: **у Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.**

## 8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

**Состав приложенной к проспекту ценных бумаг сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 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 завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

**Годовая сводная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2011 – 2013 гг. не предоставляется, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" данный вид отчетности не подлежит обязательному включению в состав Проспекта ценных бумаг.**

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1.	<i>Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившаяся 31 декабря 2011г., включает:</i> 1. <i>Аудиторское заключение;</i> 2. <i>Отчет о совокупном доходе;</i> 3. <i>Отчет о финансовом положении;</i> 4. <i>Отчет о движении денежных средств;</i> 5. <i>Отчет об изменениях в капитале;</i> 6. <i>Примечания к финансовой отчетности.</i>	Приложение 6
2.	<i>Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившаяся 31 декабря 2012г., включает:</i> 1. <i>Аудиторское заключение;</i> 2. <i>Отчет о совокупном доходе;</i> 3. <i>Отчет о финансовом положении;</i> 4. <i>Отчет о движении денежных средств;</i> 5. <i>Отчет об изменениях в капитале;</i> 6. <i>Примечания к финансовой отчетности.</i>	Приложение 6

*Эмитент в 2013 году не имел обязанности составлять годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, так как в отчетном периоде не являлся лицом, контролирующим организацию, входящие в группу взаимосвязанных организаций не имел дочерних и зависимых обществ.*

#### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная и утвержденная Эмитентом на соответствующий период в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на 2011-2014 годы приведена в Приложении № 3 к Проспекту ценных бумаг.

#### **8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

#### **8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года**

Существенные изменения, произошедшие в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года отсутствуют.

**Дополнительная информация:**

Отсутствует.

#### **8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В течение трёх последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве истца или ответчика, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

## **IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

##### **Биржевые облигации серии БО-01:**

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).*

Срок погашения: *Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

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

##### **Биржевые облигации серии БО-02:**

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки выпуска: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).*

Срок погашения: *Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

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

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100*

дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

#### **Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка.*

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

Порядок размещения ценных бумаг:

*Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Эмитент на этапе размещения Биржевых облигаций раскрывает информацию о дате начала размещения путем опубликования сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:*

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения.*

*В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*

Порядок определения даты окончания размещения:

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

*а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

*Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

*Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.*

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

*Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке.*

*Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок» или «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»).*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – по отдельности «Организатор», совместно – «Организаторы»), могут выступить - Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство», Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН».*

*Эмитент может назначить посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ (Андеррайтера) из числа указанных выше Организаторов.*

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с решением о назначении Андеррайтера не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент до даты начала размещения Биржевых облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Биржевых облигаций.*

*Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.*

#### *1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону:*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска*

*Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Порядок и способ подачи (направления) заявок:*

*В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.*

*Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Требования к содержанию заявок:*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

*- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 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 (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости.*

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»).*

**Сведения об НРД:**

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

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

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.*

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

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей.*

*После опубликования в ленте новостей сообщения о существенном факте о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет информацию в письменном виде в НРД и Андеррайтеру.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

Направление уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

*Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.*

*Андеррайтер не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.*

*В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.*

*Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена денежными средствами на торговом счете Участника торгов, подающего заявку, в НРД, в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявке на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом НКД.*

*Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций НКД по Биржевым облигациям, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.*

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

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

*Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

**2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону:**

*При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с*

*действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – «Предварительный договор»).*

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

*Заключение Предварительных договоров осуществляется только в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Биржевых облигаций на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.*

*Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций, на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.*

*Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.*

*Размер процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом путем публикации не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, соответствующего сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 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 страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о порядке размещения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:*

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

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

*Указанная информация должна содержать в себе сведения об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок).*

*В случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок дополнительно указывается следующая информация:*

▪ *форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор;*

▪ *дата и время начала срока для направления данных оферт;*

▪ *дата и время окончания срока для направления данных оферт;*

▪ *порядок направления данных оферт.*

*Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать согласие потенциального покупателя приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.*

*Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.*

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель Биржевых облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:*

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

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

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

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:*

*Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме существенного факта о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг следующим образом:*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;*

*- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.*

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

*Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций.*

*Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, путем*

выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В случае Размещения Эмитентом Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом по условиям настоящего выпуска размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об определенной ставке по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Раскрытие Эмитентом информации о величине процентной ставки по первому купону означает направление адресованного неопределенному кругу лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций по фиксированной цене - цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, и ставке купона на первый купонный период в дату начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с регламентом ФБ ММВБ.

В ответ на вышеуказанное приглашение Участники торгов ФБ ММВБ в дату начала размещения Биржевых облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером (далее – «Период подачи заявок»), подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций (далее – «Заявки»).

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.

Поданные адресные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Биржевых облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

**Сведения об НРД:**

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12;*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12;*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*  
БИК: 044583505  
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка  
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва  
Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91  
Факс: (495) 956-09-38

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.*

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

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления Андеррайтером встречных адресных заявок, с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена акцептована полностью или в части.*

*Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. Андеррайтер не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.*

*В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные Заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, в адрес Андеррайтера. Выставляемые Заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта Заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

*Факт не выставления встречной адресной заявки Андеррайтером в адрес участников торгов с которыми Эмитент не заключал Предварительные договоры, будет означать, что Андеррайтером было принято решение об отклонении Заявки.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает дополнительно к цене размещения Биржевых облигаций НКД по Биржевым облигациям, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами Биржи.*

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

***Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.***

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

***Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.***

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

***Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.***

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги:

***Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.***

***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее и ранее – «Клиринговая организация»).***

***Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.***

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

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

***По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

***Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания органа управления эмитента на котором принято соответствующее решение:

*Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг Биржевых облигаций серий БО-01, серии БО-02 утверждены решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС», принятым «24»июня 2014 года, Протокол от «24»июня 2014 года № 2014-06-24.*

*Доля Биржевых облигаций, при размещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.*

*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.*

#### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.**

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

**а) Размер дохода по облигациям.**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят два) дням.*

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.*

*Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.*

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

*Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:*

$$КДj = Cj * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

*где,*

*j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ... 10;*

*КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;*

*Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*Cj - 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.*

*Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<i>1. Купон: первый.</i>		
<i>Датой начала первого купонного периода</i>	<i>Датой окончания первого купонного периода</i>	<i>Процентная ставка по первому купону – C1 - определяется:</i>

<p>является дата начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>1) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в первый день размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг; 2) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</p>
--	--	---

#### 2. Купон: второй.

<p>Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</p>
---	---	--

#### 3. Купон: третий.

<p>Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по третьему купону - С3 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</p>
---	---	---

#### 4. Купон: четвертый.

<p>Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с</p>
--	---	--

		«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
--	--	--

**5. Купон: пятый.**

Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
---	---	---

**6. Купон: шестой.**

Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
---	--	--

**7. Купон: седьмой.**

Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвёртый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
--	---	---

**8. Купон: восьмой.**

Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвёртый) с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.
---	---	---

**9. Купон: девятый.**

Датой начала девятого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по девятому купону - С9 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
--	--	---

**10. Купон: десятый.**

<p><i>Датой начала десятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Процентная ставка по десятому купону - C10 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.</i>  <i>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.</i></p>
---	--	---

*Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по первому купону:*

*- определяется по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций*

*либо*

*- устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона.*

*Порядок проведения размещения в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и порядок проведения Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок указаны в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

*а) До даты начала размещения Биржевых 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 десятый купонный период.*

*В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение о процентных ставках или порядке определения размера процентной ставки в отношении какого-либо купонного периода, начиная со второго, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=2,...,9), непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процентной ставки будет определен Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.*

*Информация об определённых Эмитентом процентных ставках, 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 Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых*

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки по купону(ам) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

б) Процентная ставка по купонам или порядок определения размера процентной ставки, начиная со второго, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(j+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ -ого купона). Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества последовательно следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов ( $(k+1), \dots, 10$ ), тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

Информация об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, размер которых устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке или о порядке определения процентных ставок, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания ( $i-1$ -го купона и в следующие сроки с даты установления  $i$ -го купона:

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов или порядка определения процентных ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) или порядок определения процентных ставок, определяется после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иной

*уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.*

**б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

Форма погашения облигаций:

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

*Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

*Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.*

Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций 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 денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.*

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

#### 1-й купон

<i>Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по первому купону является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
---	--	---

#### **Порядок выплаты купонного дохода:**

*Если дата окончания купонного дохода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым 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 денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.*

*Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.*

*Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.*

#### 2-й купон

<i>Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с</i>	<i>Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по второму купону является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
--	--	--

<i>даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>		

### 3-й купон

<i>Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по третьему купону является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>		

### 4-й купон

<i>Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по четвертому купону является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>		

### 5-й купон

<i>Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по пятому купону является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>		

### 6-й купон

<i>Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по шестому купону является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>		

### 7-й купон

<i>Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по седьмому купону является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>		

### 8-й купон

<i>Датой начала восьмого</i>	<i>Датой окончания</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по восьмому</i>
------------------------------	------------------------	---

<i>купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>купону является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>		

#### **9-й купон**

<i>Датой начала девятого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по девятому купону является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</i>		

#### **10-й купон**

<i>Датой начала десятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой выплаты Купонного дохода по десятому купону является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>Порядок выплаты купонного дохода аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.</i>		

#### **Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента

*В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям Эмитент рассматривает доходы от реализации проектов по строительству торговых-развлекательных центров, описанных в пункте 3.4. настоящего Проспекта ценных бумаг.*

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения биржевых облигаций:

*Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.*

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

*Список владельцев Биржевых облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение) не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД.*

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:

*В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:

*В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.*

**в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

*А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

*Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

*В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:*

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

*где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;*

*T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).*

*Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте*

*Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигациям:

*Для случая (А) п.п. 9.5.1. п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг: Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.*

*Для случая (Б) п.п. 9.5.1. п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг: Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций информации об устранении нарушения.*

*Для случая (В) п.п. 9.5.1. п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг: Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы Требования (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен соответствующим федеральным законом.*

*Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенным п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по адресу Эмитента (107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17.) с 10:00 до 18:00 по местному времени или направляется по почтовому адресу Эмитента (107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17.).*

*Эмитент обязан направить в НРД:*

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему НКД по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (ранее и далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»);*
- уведомление о дате досрочного погашения всех Биржевых облигаций.*

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также: а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; з) код ОКПО; и) код ОКВЭД; к) БИК (для кредитных организаций); л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>2</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;

- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и рассмотрение Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований)

---

<sup>2</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является представление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

**Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.**

**Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.**

**В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.**

**Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.**

**После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелецу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелецу Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владелецем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.**

**Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 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 досрочного погашения Биржевых облигаций.**

**Дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций:**

**Для случаев (А), (Б) и (В) Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.**

**Дата досрочного погашения Биржевых облигаций не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.**

**Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.**

**Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.**

**Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения**

облигаций:

*1) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и (или) Представитель владельцев облигаций раскрывают информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:*

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

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

*Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.*

*2) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:*

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

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

*Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*3) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:*

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

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

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций:

*Иные условия отсутствуют.*

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.*

*В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 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 Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций»), является Андеррайтер.*

*Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций и отменять такие назначения.*

*Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения:

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения процентной ставки по купонам определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Агента по приобретению Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными*

документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее – «Держатель»), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»), составленное по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «ХОРУС ФИНАНС» Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии \_\_\_\_\_ с обязательным централизованным хранением Закрытого акционерного общества «ХОРУС ФИНАНС», идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – «Биржевые облигации»), на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, принадлежащие следующим лицам:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) \_\_\_\_\_ цифрами (Прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций \_\_\_\_\_ Фамилия И.О.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Печать Держателя Биржевых облигаций».

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть направлено Агенту по приобретению заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются Агентом по приобретению в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут по московскому времени и не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через своего Агента по приобретению Биржевых облигаций сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от имени Агента по приобретению Биржевых облигаций встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 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 Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

**Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).**

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

**Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.**

**Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.**

Срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

**Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего *i*-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке.**

**Порядок определения процентной ставки по купонам определен в п. 9.3. Решения о выпуске.**

**Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованиям их владельцев не требуется.**

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций:

**Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.**

**Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.**

**Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:**

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

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

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

**Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.**

Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

**В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).**

**Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.**

**Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.**

**2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

**Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении**

*Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Агента по приобретению Биржевых облигаций, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.*

*Срок приобретения Биржевых облигаций:*

*Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:*

*Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

*Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

*В решении о приобретении указывается (определяется):*

*- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцами;*

*- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций;*

*- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;*

*- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты;*

*- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций.*

*На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом управления Эмитента.*

*В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения им Биржевых облигаций:

*Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, установленного 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 (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:*

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

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

*но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.*

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

*Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций) и адрес для направления указанных подачи заявок на приобретение. Срок для направления владельцами Биржевых облигаций предложений Эмитенту при этом должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней до срока приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты.

*Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения им Биржевых облигаций:*

*Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте, установленного нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:*

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

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

*Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.*

*Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.*

*Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

**д) сведения о платежных агентах по облигациям**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.*

*Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.*

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:*

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

*Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.*

*Сообщение о назначении Эмитентом платёжных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом*

*обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:*

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

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

**е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт):

*В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Дефолт - неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций, в случае:*

*- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства,*

*- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*

*- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

*В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием:*

*1) в случае дефолта – выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или предусмотренный купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение (досрочное погашение) и/или приобретение Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*2) в случае технического дефолта – выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем и/или доверительным управляющим Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами.*

*Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Требование должно содержать:*

- (a) основание для предъявления Требования;*
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций;*
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;*
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);*
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций (при наличии);*
- (f) размер предъявленного Требования (руб.);*

*(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям, а именно:*

- номер счета;*
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;*

*(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Биржевых облигаций (уполномоченного представителя владельца Биржевых облигаций);*

*(i) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).*

*К Требованию должны прилагаться:*

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации);*
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

*Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Если в случае технического дефолта по выплате очередного купонного дохода Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование (путем направления Требования) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование.*

*Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату основной суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование.*

*Если в случае технического дефолта по приобретению Биржевых облигаций Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также накопленный купонный доход, в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату указанных сумм по Биржевым облигациям, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование.*

*В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Биржевым облигациям за полный купонный период (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.*

*В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм по приобретению Биржевых облигаций в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требования, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.*

*В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям) владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременную выплату основной суммы долга Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство*

*должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования от владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев и/или доверительных управляющих Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.*

*В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям) перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу и/или доверительному управляющему Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.*

*Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям не лишает владельца и/или доверительного управляющего Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям повторно.*

*В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.*

*Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.*

*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 существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям владельцы облигаций вправе предъявлять к эмитенту требования о досрочном погашении облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных п. 9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.*

*В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляться Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ.*

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

*В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате погашения Биржевых облигаций и/или купонных выплат и/или выплате цены приобретения (номинальной стоимости по Биржевым облигациям и накопленного купонного дохода по ним), а также процентов за несвоевременную выплату сумм погашения Биржевых облигаций и/или купонных выплат и/или номинальной стоимости по Биржевым облигациям и накопленного купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае невозможности получения владельцами и/или доверительными управляющими Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитентом, владельцы и/или доверительные управляющие Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.*

Для обращения в суд с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации - 3 (три) года.

*В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан,*

*организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.*

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

*В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает указанную информацию в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» 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 на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям, по приобретению и (или) погашению Биржевых облигаций Эмитента являются:*

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;*
- 10 (Десятый) рабочий день, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.*

*Вышеуказанное сообщение должно содержать:*

- объем неисполненных обязательств,*
- причину неисполнения,*
- перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.*

В случае, если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям поручено эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) этого лица, место его нахождения:

*Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.*

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются: *исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами).*

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения указываются: *исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами).*

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

*В соответствии с п.3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н требования настоящего пункта не распространяются на Биржевые облигации, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.*

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

*Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

*Информация не указывается, так как ценные бумаги выпуска не являются опционами.*

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

*Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.*

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:

*Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), определяемый по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%$$

*где:*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;*

*T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;*

*T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.*

*Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не*

*изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

**9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

**9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*В соответствии с Федеральным [законом](#) «О рынке ценных бумаг»:*

*1. 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.*

*2. 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 (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо 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 соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:*

*1. 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.*

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

*Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

## 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

*На дату утверждения Проспекта Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» допущены к обращению ценные бумаги Эмитента – облигации серии 01, подробная информация о которых представлена ниже.*

1. Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

*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, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-71222-Н от 13.02.2014г.*

*Облигации серии 01 допущены к торгам в процессе обращения ЗАО "ФБ ММВБ" с 12.03.2014 года (1 квартал 2014 г.).*

*Указанные Облигации серии 01 включены 11.04.2014 года в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».*

*Информация о динамике изменения цен по облигациям серии 01 не приводится, так как в течение 1 квартала 2014 года через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось менее 10 сделок.*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с ценными бумагами Эмитента:

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки:

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

Сокращенное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"; ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"**

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

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: **077-007**

Дата выдачи лицензии: **20.12.2013 г.**

Срок действия лицензии: **Без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

## 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организаторы), являются:*

*Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство», Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

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

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

ИНН: **7728168971**

ОГРН: **1027700067328**

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

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

Дата выдачи лицензии: **7 декабря 2000 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «БФА»**

ИНН: **7810726001**

ОГРН: **1027804900287**

Место нахождения: **197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36, лит. А**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 078-06789-100000**

Дата выдачи лицензии: **24 июня 2003 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк «ФК Открытие»**

ИНН: **7706092528**

ОГРН: **1027739019208**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **177-02667-100000**

Дата выдачи лицензии: **01.11.2000**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ЗЕНИТ**

ИНН: **7729405872**

ОГРН: **1027739056927**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-02954-100000**

Дата выдачи лицензии: **27 ноября 2000 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

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

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

ИНН: **7744003399**

ОГРН: **1037711013295**

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-03454-100000**

Дата выдачи лицензии: **7 декабря 2000 г.**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ренессанс Брокер»**

ИНН: **7709258228**

ОГРН: **1027739121981**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10.**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-06459-100000**

Дата выдачи: **07 марта 2003 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Ренессанс Капитал»*

ИНН: *7708059484*

ОГРН: *1027739298190*

Место нахождения: *Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05370-100000*

Дата выдачи лицензии: *12 июля 2001 года*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УРАЛСИБ Капитал»*

ИНН: *7707194868*

ОГРН: *1027739000739*

Место нахождения: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *177-04926-100000*

Дата выдачи: *28 марта 2001 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «БК РЕГИОН»*

ИНН: *7708207809*

ОГРН: *1027708015576*

Место нахождения: *119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *077-08969-100000*

Дата выдачи: *28 февраля 2006 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

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

Основные функции организатора:

- *общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией размещения выпуска Биржевых облигаций;*

- *подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;*

- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.*

- *предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;*

- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (Андеррайтера), из числа указанных выше Организаторов.*

*Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления Эмитента одновременно с решением о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *полное фирменное наименование Андеррайтера;*

- *сокращенное фирменное наименование Андеррайтера;*

- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности;
- ИНН Андеррайтера;
- место нахождения Андеррайтера;
- реквизиты счета Андеррайтера в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Биржевых облигаций.

Организатор, назначенный Эмитентом в качестве Андеррайтера, дополнительно к функциям, описанным выше, будет выполнять также следующие функции:

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента;
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- ведение учета денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Биржевых облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у таких лиц 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, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

**Обязанность лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.**

Наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

**Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.**

Наличие у таких лиц 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 указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

**Такое право не предусмотрено.**

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

**Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, составит не более 1% (Одного процента) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

***Не планируется.***

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство:

***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства***

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство:

***Такое предварительное согласование не требуется.***

**9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

***Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.***

***Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

**9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

***Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора торговли.***

Сведения об организаторе торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ФБ ММВБ"; ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"***

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

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

Дата государственной регистрации: ***02.12.2003г.***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

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

Номер лицензии: ***077-007***

Дата выдачи лицензии: ***20.12.2013г.***

Срок действия лицензии: ***Без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)***

***Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению на рынке ценных бумаг через указанного организатора торговли.***

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:

***Обращение Биржевых облигаций будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» с даты их допуска к торгам в процессе размещения до даты их погашения. Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.***

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые

эмитентом по собственному усмотрению:

*Дополнительные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ» указаны на странице в сети Интернет по адресу <http://moex.com/>.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Биржевых облигаций, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
- но не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты размещения Биржевых облигаций<sup>3</sup>.

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

*Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

**9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект, не являются акциями, и (или) ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и (или) опционами Эмитента, в связи с чем информация в настоящем пункте не представляется.*

**9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

**Для Биржевых облигаций серии БО-01:**

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг \*:

*не более 51,70 млн руб. (1,034% от номинальной стоимости Биржевых облигаций), в том числе:*

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

*в ходе выпуска Биржевых облигаций Эмитент не уплачивает государственную пошлину.*

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:

*Вознаграждение Организаторов не более 1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций (50 млн. руб.)*

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список биржи (листингом ценных бумаг):

*не более 1 000 000 рублей (0,02% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:

*не более 100 000 руб. (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

<sup>3</sup> Для случая смены организатора торговли на рынке ценных бумаг при размещении Биржевых облигаций

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):

**не более 100 000 руб. (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

**Вознаграждение НКО ЗАО НРД за хранение сертификата – 440 440,00 руб. (0,009% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

**Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не оплачиваются.**

\* Точная сумма расходов, связанных с проведением эмиссии, на момент подписания Проспекта не может быть достоверно оценена и может отличаться от приведенных в данной таблице показателей как в большую, так и в меньшую сторону.

#### **Для Биржевых облигаций серии БО-02:**

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг \*:

**не более 51,70 млн руб. (1,034% от номинальной стоимости Биржевых облигаций), в том числе:**

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

**в ходе выпуска Биржевых облигаций Эмитент не уплачивает государственную пошлину.**

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:

**Вознаграждение Организаторов не более 1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций (50 млн. руб.)**

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список биржи (листингом ценных бумаг):

**не более 1 000 000 рублей (0,02% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:

**не более 100 000 руб. (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show):

**не более 100 000 руб. (0,002% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

**Вознаграждение НКО ЗАО НРД за хранение сертификата – 440 440,00 руб. (0,009% от номинальной стоимости Биржевых облигаций).**

**Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не оплачиваются.**

\* Точная сумма расходов, связанных с проведением эмиссии, на момент подписания Проспекта не может быть достоверно оценена и может отличаться от приведенных в данной таблице показателей как в большую, так и в меньшую сторону.

**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.**

#### **Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций (далее в настоящем пункте 9.11 - «Комиссия»).*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

*Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся (далее в настоящем пункте 9.11 - «дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).*

*По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

- Полное фирменное наименование Эмитента;*
- Наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;*
- Вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дата присвоения данного номера, наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся;*
- Дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых облигаций;*
- Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;*
- Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;*
- Категория владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);*
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*

- *Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;*
- *Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;*
- *Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.*

*К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.*

*Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".*

*Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на страницах Эмитента;*

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

*Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:*

- *фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;*
- *место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;*
- *сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.*

*Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.*

*Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.*

*Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.*

*В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.*

*Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с*

*требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.*

*Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Возврат в вышеуказанных случаях владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, будет осуществляться Эмитентом самостоятельно через следующую кредитную организацию:*

*Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитной организации, через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:*

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

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

*Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

*В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам акций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций: все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.*

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.*

*Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:*

*В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.*

*Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует.*

## **Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **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**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект 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**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.9. Иные сведения**

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами:

##### **Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02:**

***1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках.***

***Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.***

***Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.***

***На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.***

***2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:***

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

*НКД* - накопленный купонный доход, руб.;

*j* - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1 - 10$ ;

*Nom* - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

*Cj* - размер процентной ставки *j* - того купона в процентах годовых (%);

*T* - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j* - купонного периода;

*T(j-1)* - дата начала купонного периода *j* - того купона (для случая первого купонного периода *T(j-1)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

**Приложение № 1**  
**Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-01**



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100*

дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

*Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

## 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.horus-finance.ru/>, а также 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=33086> (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Эмитент на этапе размещения Биржевых облигаций раскрывает информацию о дате начала размещения путем опубликования сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:*

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

*- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения.*

*В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

*Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

#### 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

##### 9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

*Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

*Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят два) дням.*

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.*

*Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.*

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

*Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:*

$$КДj = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

*где,*

*j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ... 10;*

*КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*Cj - 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.*

*Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в*

*обращение.*

9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

*А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

*Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

*В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:*

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

*Где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций; T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций). Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.*

9.4.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже. В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 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 Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций»), является Андеррайтер.*

*Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций и отменять такие назначения.*

*Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения процентной ставки по купонам определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Агента по приобретению Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.*

*Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.*

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

*Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг,*

*Перспективой ценных бумаг и Уставом Эмитента.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Агента по приобретению Биржевых облигаций, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.*

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:

*Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.*

*Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг.*

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

**Приложение № 2**  
**Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-02**



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-02*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Контактный телефон: *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Факс: *(495) 956-09-38*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: *177-12042-000100*

дата выдачи: *19 февраля 2009 года*

срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности») и внутренними документами НРД и Депозитариев.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

5. Количество ценных бумаг выпуска

*5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

*Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

*Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате с данными, содержащимися в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

## 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Биржевых облигаций не может быть установлена ранее даты опубликования информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения и предоставления доступа к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия ФБ ММВБ информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу: <http://www.horus-finance.ru/>, а также 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=33086> (далее в совокупности указанные страницы именуются «страницы Эмитента в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице биржи в сети Интернет.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Эмитент на этапе размещения Биржевых облигаций раскрывает информацию о дате начала размещения путем опубликования сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:*

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

*- на страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения.*

*В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

*а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

*Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

#### 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

#### 9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

*Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата окончания:

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

*Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на 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 праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

*Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восемьдесят два) дням.*

*Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.*

*Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.*

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

*Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:*

$$КДj = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

*где,*

*j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ... 10;*

*КДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации, руб.;*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*Cj - 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.*

*Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в*

обращение.

9.4.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

*А) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

*Б) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, при существенном нарушении Эмитентом условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

*В) Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен НКД по Биржевым облигациям по состоянию на Дату досрочного погашения, рассчитываемый по следующей формуле:*

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

*Где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10;*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;*

*T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций). Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.*

9.4.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже. В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 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 Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент опубликует сообщение о существенном факте, содержащем сведения о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельцев (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций»), является Андеррайтер.

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций и отменять такие назначения.

Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и об отмене таких назначений публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения процентной ставки по купонам определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Агента по приобретению Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД). Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг,

*Перспективой ценных бумаг и Уставом Эмитента.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Агента по приобретению Биржевых облигаций, на торгах ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется деньгами.*

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:

*Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.*

*Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг.*

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*