

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения
Утверждено “ 20 ” января 2015 г. “ ” 201_ г.

Советом директоров
ОАО «МИК»

Идентификационный номер:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(указывается орган эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

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

Протокол № 11 от 20 января 2015 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

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания»

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

биржевые облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций

<http://www.inkleasing.ru>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819>

(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
открытого акционерного общества
«Муниципальная инвестиционная компания»**

_____ **А.И. Гайбадулин**
М.П.

Дата “ 05 ” февраля 20 15 г.

**Главный бухгалтер
открытого акционерного общества
«Муниципальная инвестиционная компания»**

_____ **Л.С. Моисеева**

Дата “ 05 ” февраля 20 15 г.

Оглавление

Введение	7
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	12
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	13
1.4. Сведения об оценщике эмитента	15
1.5. Сведения о консультантах эмитента	16
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	16
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	17
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	17
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	17
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	17
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	17
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	18
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	20
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	21
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	28
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	28
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	41
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	41
3.2. Рыночная капитализация эмитента	41
3.3. Обязательства эмитента	41
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	41
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	41
IV. Подробная информация о эмитенте	42
4.1. История создания и развитие эмитента	42
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	42
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	42
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	42
4.1.4. Контактная информация	42
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	43
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	43
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	43
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	43
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	43
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	43
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	43

4.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение	43
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	44
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	44
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	44
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	44
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	44
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	44
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	45
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	45
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	45
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	45
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	46
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	46
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	47
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	47
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 капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	47
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	47
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	47
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	48
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	48
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	48
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	49
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	49
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	50
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	50
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	50

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	51
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	51
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	51
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	52
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	52
9.1.1. Общая информация	52
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	61
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	88
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	88
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	88
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	88
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	88
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	89
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	89
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	90
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	91
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	93
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	93
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	94
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	94
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	95
X. Дополнительные сведения о эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах	98
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	98
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	98
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	98
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	98
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	98
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	98

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам	98
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	98
10.9. Иные сведения.....	99

Приложения

Приложение 1. Образец Сертификата ценных бумаг	100
Приложение 2. Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2011 – 2013 годы	114
Приложение 3. Промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2014 года	232
Приложение 4. Учетная политика на 2011-2014 годы	237

Введение

Краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте:

Полное фирменное наименование на русском языке: *открытое акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания»*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ОАО «МИК»*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: **1022301196653**

Дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **26.06.1998**

Место нахождения эмитента: **350000, Россия, г.Краснодар, ул. Красная, д.33**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **350007, Россия, г.Краснодар, ул. Песчаная, д.9**

Номер телефона: **+ 7 (861)279-0-777**

Номер факса: **+ 7 (861) 279-0-777**

Адрес электронной почты: **mik@inkleasing.ru**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ценных бумагах: **<http://www.inkleasing.ru>,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819>**

Идентификационный номер налогоплательщика: **2308058825**

Краткая информация, позволяющая составить общее представление о размещенных эмиссионных ценных бумагах эмитента:

Сведения об акциях эмитента:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	1-02-30538-Е от 28.02.2006 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	РО ФСФР России в ЮФО
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными)	15 840 (Пятнадцать тысяч восемьсот сорок) штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	891 (Восемьсот девяносто один) рубль
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	14 113 440 (Четырнадцать миллионов сто тринадцать тысяч четыреста сорок) рублей
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	08.06.2006 г.

(дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	
---	--

Сведения об облигациях эмитента:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>Облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4-02-30538-Е от 18.02.2010 г.</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>ФСФР России</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 000 000 (Один миллион) штук</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<i>1 000 000 000 (Один миллиард) рублей</i>
Состояние ценных бумаг выпуска	<i>находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>03.06.2010</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>10</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>17.03.2015</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819 http://www.inkoleasing.ru</i>

Краткая информация, позволяющая составить общее представление о размещаемых эмиссионных ценных бумагах эмитента, в отношении которых подготовлен настоящий Проспект ценных бумаг:

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Идентификационные признаки выпуска (серии): *биржевые облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-01» и по отдельности - «Биржевая облигация», «Биржевая облигация серии БО-01» или «Биржевая облигация выпуска»).*

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

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

Общая номинальная стоимость: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок и сроки размещения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (далее – «Список»)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и присвоения им идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного 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 ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

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

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе II и разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Условия обеспечения: **Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

Условия конвертации: **Биржевые облигации 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): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **указанные ценные бумаги отсутствуют.**

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

- **Использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств.**
- **Диверсификация кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.**

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

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

Термины «Эмитент», «Общество» и «Компания», употребляемые далее в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг, относятся к открытому акционерному обществу «Муниципальная инвестиционная компания».

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет») Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819> , а также страницу в сети

Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - <http://www.inkleasing.ru> . Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг при указании страницы в сети Интернет следует понимать оба вышеуказанных источника информации.

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

**І. 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

Состав совета директоров эмитента

Фамилия, имя, отчество	Год рождения
Гайбадулин Андрей Иванович	1962
Костюков Алексей Петрович (председатель)	1951
Каклюгин Максим Владимирович	1973
Губанов Олег Вячеславович	1967
Коробской Андрей Семенович	1972

Единоличный исполнительный орган эмитента *Генеральный директор*

Фамилия, имя, отчество	Год рождения
Гайбадулин Андрей Иванович	1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Краснодарское отделение 8619***

Сокращенное фирменное наименование: ***Краснодарское отделение 8619 г. Краснодар***

Место нахождения: ***350000 г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***040349602***

Номер счета: ***30101810100000000602***

Корр. счет: ***40701810130000100033***

Тип счета: ***расчетный, рубли РФ***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Крайинвестбанк»***

Место нахождения: ***350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 57.***

ИНН: ***7702000406***

БИК: ***040349516***

Номер счета: ***40701810000000000063***

Корр. счет: ***30101810500000000516***

Тип счета: *расчетный, рубли РФ*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал МИРНИНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “МАК-БАНК” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в г. Краснодаре**

Сокращенное фирменное наименование: **ФМКБ “МАК-банк” (ООО) в г. Краснодаре**

Место нахождения: **350001, г. Краснодар, ул. им. Шевченко, дом № 134/1**

ИНН: **1433001750**

БИК: **040349999**

Номер счета: **40701810000110000178**

Корр. счет: **30101810800000000999**

Тип счета: *расчетный, рубли РФ*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Краснодарский» АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО БАНКА «ОБРАЗОВАНИЕ» (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л «Краснодарский» АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО)**

Место нахождения: **350063, г. Краснодар, ул. Кирова/Длинная, д.126/82**

ИНН: **7736017052**

БИК: **040349765**

Номер счета: **407018107009000000001**

Корр. счет: **30101810000000000663**

Тип счета: *расчетный, рубли РФ*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года, и составивший (составившие) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Екатеринодар»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО АФ «Екатеринодар»**

ИНН: **2311047051**

ОГРН: **1022301814457**

Место нахождения: **350000 г. Краснодар, пр. Мирный, 10**

Номер телефона: **(861) 252-9887**

Номер факса: **(861) 252-9887**

Адрес электронной почты: **afekaterinodar@gmail.com**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»;**

Место нахождения: **105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.3/9, строение 3**

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: **2011, 2012, 2013 годы.**

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 2011, 2012 и 2013 годы.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): **Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), нет.**

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

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

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

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

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

Аудитор не входит в состав акционеров эмитента, эмитент не входит в состав акционеров аудитора, главный бухгалтер эмитента не является сотрудником аудитора, между аудитором и эмитентом не заключались договоры займа/кредита. Эмитент и аудитор будут действовать (действовали) в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", согласно п. 1 ст. 8 которого 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 дети супругов и супруги детей) 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 дети супругов и супруги детей).

Основной мерой, предпринятой эмитентом для предотвращения зависимости эмитента и аудитора друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *Тендер не проводился. Аудитор Эмитента утверждается решением Общего собрания акционеров Эмитента.*

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

Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Эмитента относится к компетенции Общего собрания акционеров. Кандидатура аудитора считается утвержденной, если за нее проголосовало большинство участников (акционеров) Эмитента.

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям в соответствии с Уставом ОАО «МИК» определяется Советом директоров Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором за проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Эмитента:

Финансовый год	Размер вознаграждения, рублей
2011	190 000
2012	500 000
2013	150 000

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом 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;

а также для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, *оценщик не привлекался.*

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Настоящий Проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом. Финансовый консультант не подписывал проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших Проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг:

ФИО: **Моисеева Людмила Сергеевна**

Год рождения: **1959**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ОАО «МИК»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Телефон: **+7 (861) 279-0-777**

Факс: **+7 (861) 279-0-777**

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

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

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *Биржевые облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

Срок погашения: *в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска*

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

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

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

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

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

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

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 законодательством, действующим на момент наступления события.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и присвоения им идентификационного номера.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного 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 ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

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 выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

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

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: **указаны в п. 2.7 и п. 9.1.1 настоящего Проспекта ценных бумаг**

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций (далее именуемая – Организатор и/или Андеррайтер), является:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Крайинвестбанк»**

Место нахождения: **350063, г. Краснодар, ул. Мира, д.34**

ИНН: **2309074812**

ОГРН: **1022300000029**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **023-08817-100000**

Дата выдачи: **22.12.2005**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

- 1. Согласование с Эмитентом окончательных параметров выпуска и порядка размещения Биржевых облигаций;**
- 2. Осуществление текущего консультирования по правовым вопросам, связанным с выпуском облигаций;**
- 3. Консультирование при разработке документации, необходимой для размещения облигаций, организация информационного обеспечения выпуска, включая разработку проекта решения о выпуске облигаций;**
- 4. Предоставление Эмитенту необходимых консультаций и рекомендаций на всех этапах работы, в том числе по вопросу раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.**
- 5. Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации выпуска Биржевых облигаций, в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором.**

Основные функции Андеррайтера:

- 1. Удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций. При этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с эмиссионными документами и условиями договора;**
- 2. Информирование Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям, о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;**
- 3. Перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента;**

4. *Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором с Эмитентом.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.***

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, составляет 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от общей номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг, без учета налога на добавленную стоимость.***

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

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 на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 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.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором с Эмитентом.

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Крайинвестбанк»*

Номер счета: **30411810100000000746**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **230901001**

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

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

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

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

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём 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 (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») 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. Момент заключения сделки по размещению Биржевых облигаций определяется в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательстве порядке и действующими на дату проведения торгов.

Сведения о ФБ ММВБ:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003 г.*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20 декабря 2013г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

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

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, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»);

либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие значимые условия:

- *цена покупки. В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*

- *количество Биржевых облигаций. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период;*

- *величина процентной ставки купона на первый купонный период. В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается минимальная величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости;*

- *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.*

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.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее именуется – «лента новостей»).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Биржу, Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок. Андеррайтер выставляет встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество

Биржевых облигаций соответствующее количеству в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета Эмитента). При этом удовлетворяются только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней заявки из подлежащих удовлетворению превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в процессе проведения Конкурса:

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в процессе Конкурса Участники торгов вправе подать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;*
- 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.*

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то заявка подлежит удовлетворению в полном объеме. 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.

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности согласно времени их подачи.

В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, неразмещенных в ходе проведения Конкурса, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости.

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 ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу, НРД и Андеррайтера о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями биржевых облигаций:

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

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель 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) не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций и способом, указанным в оферте потенциального покупателя. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Каждая оферта с предложением заключить предварительный договор должна содержать согласие потенциального покупателя приобрести Биржевые облигации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента и /или Андеррайтера на заключение предварительного договора.

Прием оферт с предложением заключить предварительные договоры начинается 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) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров может быть изменено решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки -100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых Облигаций. (В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом);

- количество Биржевых облигаций. 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 купона на первый купонный период;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

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.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

Заявки тех участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует от своего имени за счет и по поручению клиента) Эмитент заключил Предварительные договоры, как они определены выше, подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом и не могут быть отклонены, при условии, что такие заявки на покупку поданы Участниками торгов во исполнение этих Предварительных договоров.

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок:

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. При этом заявка на покупку облигаций должна содержать:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты размещения ставке купона на первый купонный период;*
- 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.*

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами торгов ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превышает количества биржевых облигаций, оставшихся нераспределенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций подлежит удовлетворению в полном объеме.

В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся нераспределенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере нераспределенного остатка.

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи.

В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

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

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по

приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 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 Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

По Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Биржевые облигации выпуска 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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными Биржей, 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 и ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг.

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 законодательством, действующим на момент наступления события.

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуске его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязан уведомить организатора торговли о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу <http://www.inkleasing.ru>.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске.

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

3) В случае присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) информация раскрывается Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

4) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) или получения Эмитентом письменного уведомления о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) или получения Эмитентом письменного Уведомления о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

6) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет Эмитент указывает идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и наименование этой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет Эмитент указывает идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и наименование этой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

7) Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 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 следующему адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Песчаная, д.9 тел. 8 (861) 279-0-777.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

8) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг раскрываются Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятом решении в отношении таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о принятом решении в отношении внесения таких изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на странице в сети Интернет до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

9) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

10.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

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

10.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

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

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период.*

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

12) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, 3, \dots, 10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Эмитенту Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае если до даты размещения Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации

у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k– того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом здесь и далее: k -номер последнего по очередности купонного периода с установленной процентной ставкой.

Указанная информация, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявлять уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, определенных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

13) Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения и не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

14) 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 ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

15) Информация о начале размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке: В соответствии с п. 6.2.13.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 4 октября 2011г. № 11-46/пз-н, далее – «Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг, не требуется.

16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по итогам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте:

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

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

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

17) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения от Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций 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 с указанной выше даты;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.*

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

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

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

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращение действия оснований для приостановления размещения 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 с указанной выше даты;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.*

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в порядке и форме, предусмотренных Положением о раскрытии информации.

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

19) Информация о завершении размещения ценных бумаг.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

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

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

20) Не позднее следующего дня после даты завершения Биржевых облигаций или даты окончания срока размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать сведения, определенные законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и иными нормативными актами Российской Федерации.

21) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке в дату установления i -го купона. Дата установления i -го купона наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания $(i-1)$ -го ($i=2,3,...,10$) купонного периода. Эмитент в указанную дату имеет право определить ставку или порядок определения любого количества неопределенных купонов, следующих за i -ым купоном.

В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов у Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене их номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (k – номер последнего из определенных купонов; $i = k$, если Эмитентом определяется ставка только i -го купона). При этом накопленный на дату приобретения купонный доход уплачивается продавцу сверх цены приобретения.

Указанная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения:

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

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

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

22) Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

22.1) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное

погашение Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

22.2) После досрочного погашения Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения:

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

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

23) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев.

23.1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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

В сообщении о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг Эмитента обязательному раскрытию подлежат условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления досрочного погашения).

23.2) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

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

23.3) После досрочного погашения Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения:

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

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

24) Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев.

24.1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска к торгам в процессе размещения Биржевых облигаций (о включении Биржевых облигаций в Список) и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;

24.2) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев:

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

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации на иное юридическое лицо.

25) Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

25.1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе публичная безотзывная оферта) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации) и в следующие сроки с даты принятия этого решения:

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

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

Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи со всеми существенными условиями договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которых усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любых владельцев Биржевых облигаций, изъявивших волю акцептовать оферту.

25.2) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами:

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

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации на иное юридическое лицо.

26) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

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

В сообщении о назначении/отмене назначения платежного агента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

27) 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 или до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций (до начала периода предъявления), в зависимости от того, приобретение Биржевых облигаций осуществляется по соглашению с их владельцами или по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается посредник для исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а если договор вступает в силу не с даты заключения – с даты вступления его в силу, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала периода предъявления);

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается посредник для исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а если договор вступает в силу не с даты заключения – с даты вступления его в силу, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до начала периода предъявления).

28) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- его место нахождения, номер телефона, факса;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

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

29) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

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

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

30) Эмитент обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с законодательством раскрытию путем опубликования сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, в ленте новостей. Пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если решение принимается лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа – в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения.

В случае если в срок, установленный для публикации пресс-релиза, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

31) В случае возникновения событий, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость Биржевых облигаций, информация о таких фактах будет раскрыта в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки:

- с даты наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – дата, в которую Эмитент узнал о наступлении указанных событий (совершении указанного действия);
- с даты составления протокола (дата истечения срока для составления протокола согласно законодательства РФ) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента или третьего лица в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением принятым коллегиальным органом управления Эмитента или третьего лица:

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

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

32) В случае возникновения иных существенных фактов, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, информация будет опубликована Эмитентом в следующие сроки с момента появления таких фактов:

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

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

33) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Ежеквартальный отчет составляется Эмитентом по итогам каждого квартала в срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.

Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартального отчета публикуется и будет публиковаться в сроки с момента появления такого существенного факта:

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

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

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

34) Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащийся в каждом из сообщений по адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, д.9.

Эмитент предоставит копию каждого сообщения, публикуемого в соответствии с законодательством РФ, Решения о выпуске Биржевых облигаций, Проспекта Биржевых облигаций, изменений к ним, ежеквартальных отчетов владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их запросу.

Плата за изготовление копий не превышает расходы на ее изготовление. Срок изготовления - не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего запроса.

Предоставляемые копии документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

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 (далее - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг) информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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

Основные цели эмиссии Биржевых облигаций Эмитента и направление использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

- *Использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств.*
- *Диверсификация кредитного портфеля эмитента по источникам финансирования и срокам привлечения средств.*

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

IV. Подробная информация о эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания»*

Дата введения действующего полного наименования: **26.06.1998**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МИК»**

Дата введения действующего сокращенного наименования: **26.06.1998**

Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием каких-либо юридических лиц (у Эмитента отсутствует указанная информация).

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Фирменное наименование Эмитента в течение времени существования Эмитента не изменялось.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации: **8842**

Дата государственной регистрации: **26.06.1998**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Регистрационная палата мэрии г. Краснодара*

Основной государственный номер (ОГРН): **1022301196653**

Дата присвоения ОГРН: **23.09.2002**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *Инспекция МНС №1 г. Краснодара*

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента	350000, г. Краснодар, ул. Красная, д.33
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	350009, г. Краснодар, ул. Песчаная, д.9
Номер телефона, факса	+ 7 (861) 279-0-777
Адрес электронной почты	<i>mik@inkleasing.ru</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ценных бумагах	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8819 http://www.inkleasing.ru

Данные о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *отсутствует*

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 2308058825

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления, 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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **5(Пять).**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0 (Ноль).**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента): **5 (Пять).**

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: **акции обыкновенные.**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциями эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **28.10.2014 г.**

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 капитала 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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года;

Отчет о прибылях и убытках за Январь–Декабрь 2011 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь–Декабрь 2011 г.

Отчет о движении денежных средств за Январь–Декабрь 2011 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 г. (в табличной форме)

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год (Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Отчет о финансовых результатах за Январь–Декабрь 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь–Декабрь 2012 г.

Отчет о движении денежных средств за Январь–Декабрь 2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2012 г. и отчету о финансовых результатах за 2012 г. (в табличной форме)

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год (в текстовой форме)

Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год (Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

Отчет о финансовых результатах за Январь–Декабрь 2013 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь–Декабрь 2013 г.

Отчет о движении денежных средств за Январь–Декабрь 2013 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2013 г. и отчету о финансовых результатах за 2013 г. (табличная форма).

б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами за три последних завершенных финансовых года: *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составляется.*

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, 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 (финансовая) отчетность Эмитента на 30 сентября 2014 года (Приложение № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

«Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2014г.»;

«Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2014 г.»

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами на русском языке за последний завершённый отчетный квартал: *У Эмитента отсутствует квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

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, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: *Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Эмитентом не составлялась, так как в 2011-2013 годах у Эмитента отсутствовали дочерние и зависимые общества.*

б) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, 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 или составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО менее трех лет:

В 2011 - 2013 годах Эмитент не составлял годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, так как в 2011 – 2013 годах у Эмитента отсутствовали дочерние и зависимые общества и у Эмитента не существовала обязанность составлять годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Положения об учетной политике Эмитента на 2011-2014 годы приведены в составе Приложения № 4 к настоящему 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 эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний 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 заверщенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверщенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Содержание изменения: *Приобретение в состав имущества Эмитента*

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Земельный участок без расположенных на нем строений с кадастровым № 23: 07: 03 02 000: 0010, 214 516 кв. м*

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: *имущество было приобретено по договору купли-продажи 30.09.2014 г.*

балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: *Цена приобретения – 67 600, 00 тыс. рублей*

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг.

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

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *Биржевые облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,*

Срок погашения: *1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (Далее по тексту также – дата погашения).*

Если дата погашения Биржевых облигаций 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 днем или выходным днем. Владельцы Биржевых облигаций не имеют права требовать начислений или каких-либо компенсаций за такую задержку в платеже.

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

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

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

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные.*

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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*

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом. 12*

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *19.02.2009*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать

осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, 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 ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право на 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 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения и порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато только после присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и не ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, их допуске к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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 законодательством, действующим на момент наступления события.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (включения Биржевых облигаций в Список) и присвоения им идентификационного номера.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного 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 ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

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 выпуска.

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём 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 (далее – «Цена размещения»).

Размещение ценных бумаг осуществляется через посредника (далее по тексту – Андеррайтер).

Информация об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Крайинвестбанк»**

Место нахождения: **350063, г. Краснодар, ул. Мира, д.34**

ИНН: **2309074812**

ОГРН: **1022300000029**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **023-08817-100000**

Дата выдачи: **22.12.2005**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «ФБ ММВБ» или «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») 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. Момент заключения сделки по размещению Биржевых облигаций определяется в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в

установленном действующим законодательством РФ порядке и действующими на дату проведения торгов.

Сведения о ФБ ММВБ:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003 г.*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20 декабря 2013г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

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

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, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»);*
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (ранее и далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).*

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента 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 и НРД о принятых решениях о порядке размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- *цена покупки. В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг – 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;*

- *количество Биржевых облигаций. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период;*

- *величина процентной ставки купона на первый купонный период. В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается минимальная величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости;*

- *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.*

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.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются и не удовлетворяются.

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

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее именуется – «лента новостей»).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Биржу, Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем

удовлетворения заявок. Андеррайтер выставляет встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций соответствующее количеству в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе эмиссионного счета Эмитента). При этом удовлетворяются только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней заявки из подлежащих удовлетворению превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтером.

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в процессе проведения Конкурса:

Участники торгов вправе подать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;
- 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то заявка подлежит удовлетворению в полном объеме.

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.

Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности согласно времени их подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Андеррайтер удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, неразмещенных в ходе проведения Конкурса, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости.

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 ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу, НРД и Андеррайтера о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями биржевых облигаций:

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

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей 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) не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, и способом, указанным в оферте потенциального покупателя. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Каждая оферта с предложением заключить предварительный договор должна содержать согласие потенциального покупателя приобрести Биржевые облигации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера на заключение предварительного договора.

Прием оферт с предложением заключить предварительные договоры начинается с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и

п. 2.9 Проспекта ценных бумаг;

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров может быть изменено решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Заключение основных договоров купли-продажи Биржевых облигаций:

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки -100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых Облигаций. (В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);

- количество Биржевых облигаций. 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 купона на первый купонный период;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

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.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует от своего имени за счет и по поручению клиента) Эмитент заключил предварительные договоры, как они определены выше, подлежат обязательному удовлетворению Эмитентом и не могут быть отклонены, при условии, что такие заявки на покупку поданы Участниками торгов во исполнение этих Предварительных договоров.

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок:

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. При этом заявка на покупку Биржевых облигаций должна содержать:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты размещения ставке купона по первому купонному периоду;
- 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления в соответствии с Правилами ФБ ММВБ встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превышает количество биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то заявка подлежит удовлетворению в полном объеме. 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. Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени подачи. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

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

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 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 Организатором торговли (Биржей) (ранее и далее – «Клиринговая организация»). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

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 управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: ***Совет Директоров ОАО «МИК»***

Дата (даты) принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг: ***20 января 2015 года***

Дата (даты) составления протокола собрания (заседания), на котором было принято решение: ***20 января 2015 года***

Номер (номера) протокола собрания (заседания), на котором принято решение: ***11***

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***не установлена.***

Одновременно с размещением Биржевых облигаций 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, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, 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 таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД(j) = Cj * Nom * (Tj - T(j-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

j – порядковый номер купонного периода ($j=1,2,3,...10$);

$КД(j)$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j -му купонному периоду;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

Cj - размер процентной ставки по j -му купону, проценты годовых;

Tj - дата окончания j -го купонного периода Биржевых облигаций;

$T(j-1)$ - дата начала j -го купонного периода Биржевых облигаций.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купон: Процентная ставка по первому купону C (1) может определяться: <u>А)</u> В дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных приобретателей облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7, 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 и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. <u>Б)</u> Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны покупателей. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

2. Купон: порядок определения процентной ставки по второму купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по второму купону – (C2) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (настоящем пункте ниже). Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

3. Купон: порядок определения процентной ставки по третьему купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по третьему купону – (C3) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (настоящем пункте ниже). Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	--

4. Купон: порядок определения процентной ставки по четвертому купону.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону – (C4) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (настоящем пункте ниже). Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	--

5. Купон: порядок определения процентной ставки по пятому купону.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по пятому купону – (C5) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (настоящем пункте ниже). Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	--

6. Купон: порядок определения процентной ставки по шестому купону.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения	Процентная ставка по шестому купону – (C6) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (настоящем пункте ниже). Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
--	--	---

Биржевых облигаций.	Биржевых облигаций.	шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---------------------	---------------------	--

7. Купон: порядок определения процентной ставки по седьмому купону.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону – (С7) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (настоящем пункте ниже). Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по седьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

8. Купон: порядок определения процентной ставки по восьмому купону.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону – (С8) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (настоящем пункте ниже). Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по восьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	--

9. Купон: порядок определения процентной ставки по девятому купону.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по девятому купону – (С9) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (настоящем пункте ниже). Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по девятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	---	--

10. Купон: порядок определения процентной ставки по десятому купону.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по десятому купону – (С10) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (настоящем пункте ниже). Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по десятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	---	---

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 купонам, начиная со второго.

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2,3,4,...10$), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества купонов, идущих за первым последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае если до даты размещения Эмитентом было принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом k-ый купонный период – это номер последнего по очередности купонного периода по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона ($i=2,3,4,...,10$)(далее – «Дата установления i-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества 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 Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Информация об определенной ставке купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Форма погашения облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Если Дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций 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.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают (далее – «Дата погашения»).

Порядок и условия погашения облигаций:

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по 100 (Сто) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Владельцы 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, являвшемуся 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 подлежит 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 выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного с вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций выпуска 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 выпуска со счетов в НРД.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по Биржевым облигациям, включая срок выплаты каждого купона: Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды). Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания четвертого 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.

Датой окончания шестого купонного периода 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 четвертый) день 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.

Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в

денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 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 выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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, являющемуся 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 Биржевым облигациям 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.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности. Эмитент полагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и с полным объемом выполнять обязательства Эмитента по Биржевым облигациям на протяжении периода обращения Биржевых облигаций.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение): Составление списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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: Исполнение обязательств по Биржевым облигациям осуществляется без составления списка владельцев Биржевых 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 являющемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств: Исполнение обязательств по Биржевым облигациям осуществляется без составления списка владельцев Биржевых облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

1) Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по 100 (Сто)% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

На дату досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...10$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра равна от 5 до 9 (включительно)).

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей 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 допуске биржей

таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

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 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении облигаций.

Условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу 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 ее уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или лицу, уполномоченному Владейцем 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 Владейцем 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 Российской Федерации, 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 Владейцем 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 (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование 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 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. для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного получать суммы 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам), а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 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.

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца 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.

Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны приложить к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций 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;

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, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций;

- к лицам, представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующее установленным критериям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день с даты получения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент письменно уведомляет о принятом решении в удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия по досрочному погашению Биржевых облигаций, направившее Требование.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 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. Перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем

расчетов по денежным средствам.

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 лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 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 НРД 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 исполнения (в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению) (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.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) 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 досрочном погашении облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигациях:

Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

В сообщении о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг Эмитента обязательному раскрытию подлежат условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления досрочного погашения).

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

Эмитент уведомляет НРД о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомила его о делистинге не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события.

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, о сроке исполнения таких требований не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления события.

Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки в даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать возникновении основания (возникновения такого события), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельца Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения ценных бумаг не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

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

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

иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

2) Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату

окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций 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.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 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.

Списание Биржевых облигаций выпуска со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций выпуска со счетов в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о

досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

После досрочного погашения Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения:

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

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

иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: *Иные условия отсутствуют.*

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев Эмитент имеет право досрочно погасить приобретенные им Биржевые облигации. При этом погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с условиями депозитарной деятельности НРД. Положения Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть выпущены вновь в обращение.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент по приобретению (далее также – Агент) – участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования (срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения) о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент принимает решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению, либо о смене такого лица.

Сведения о привлечении или замене Агента, об изменении сведений об Агенте раскрывается

Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием наименований, мест нахождения, описанием оказываемых услуг и размеров вознаграждений, а также об изменении указанных сведений. Раскрытие информации осуществляется не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования (срока принятия владельцами Биржевых облигаций предложения) о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте и:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора с Агентом на оказание услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты заключения, - с даты вступления его в силу;
- на странице в сети Интернет – в течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора с Агентом на оказание услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты заключения, - с даты вступления его в силу.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через организатора торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003 г.**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии биржи: **077-007**

Дата выдачи: **20 декабря 2013г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке предусмотренным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг будет не соответствовать требованиям законодательства РФ на момент такого приобретения, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретения 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 должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения, номер телефона, факса;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций (в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов и в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения процентной ставки (процентных ставок) по купону (купонам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, Эмитент обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 1 000 000 (Одного миллиона) штук включительно.

Владельцы Биржевых облигаций предъявляют требования в адрес Эмитента в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – Период предъявления).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – Дата приобретения).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения). Дополнительно к Цена приобретения Эмитент выплачивает купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Муниципальная инвестиционная компания» биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии _____ (указать номер серии), идентификационный номер выпуска _____, дата присвоения идентификационного номера _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Держателя»

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

3) После передачи Уведомления, Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента сделки купли-продажи Биржевых облигаций со всеми Держателями при соблюдении ими в вышеуказанных подпунктах 2) и 3) условий. Агентом по приобретению подаются встречные адресные заявки к заявкам, поданным Держателями, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных заявок. При этом заявки удовлетворяются в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в них.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок при условии соблюдения порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматриваются как отказ от заключения основного договора и его исполнения. Сторона, в отношении которой нарушены обязательства по основному договору, имеет право взыскать убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных

бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска к торгам в процессе размещения Биржевых облигаций (включения Биржевых облигаций в Список) и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 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 следующему адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Песчаная, д.9 тел. 8 (861) 279-0-777.

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций по требованию владельцев:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев:

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

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации на иное юридическое лицо.

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами).

Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых*

облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Срок предъявления уведомления не может составлять менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, ранее и далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице в сети Интернет.

Указанное Уведомление направляется по почтовому адресу Агента по приобретению заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по

приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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 целых Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет. Уполномоченный орган управления Эмитента может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт.

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе публичная безотзывная оферта) раскрывается форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала предъявления уведомлений о намерении продать Биржевые облигации) и в следующие сроки с даты принятия этого решения:

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

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

Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи со всеми существенными условиями договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которых усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любых владельцев Биржевых облигаций, изъявивших волю акцептовать оферту.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами:

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

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации на иное юридическое лицо.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

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.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

В сообщении о назначении/отмене назначения платежного агента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - «Дефолт»), в случае:

- 1) просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- 2) 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;*
- 3) 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 течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

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 Гражданского кодекса РФ.

Порядок обращения с требованиями к эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям – выплатить начисленный, но невыплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению Биржевых облигаций – выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих 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 «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций и/или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения*

о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;*
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;*
- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;*
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;*
- код ОКПО;*
- код ОКВЭД;*
- БИК (для кредитных организаций).*

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии 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.*

К претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций),*
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Биржевых облигаций).*

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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 РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;*

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 РФ);

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

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 непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Претензии (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся сумму процентов в адрес владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и 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 погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4 и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или

заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться с 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 номинальной стоимости ценных бумаг, купонного дохода по ним, по приобретению ценных бумаг, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.06.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено данным законом, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд в соответствии с требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Общий срок исковой давности составляет три года согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации. Течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте. Сообщение будет включать в себя информацию об

объеме неисполненных обязательств, о причине неисполнения обязательств, также будут перечислены возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований. Публикация осуществляется в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока, - с даты окончания этого срока:

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

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

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н

Требования пункта 3.15. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н не распространяются на биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для выпуска ценных бумаг данного вида сведения не указываются..

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Для выпуска ценных бумаг данного вида сведения не указываются.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Для выпуска ценных бумаг данного сведения не указываются.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по

Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

При размещении Биржевых облигаций преимущественное право приобретения не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями 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) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах биржи.

Обращение облигаций до их полной оплаты запрещается.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных финансовых лет.

Вид ценной бумаги: **облигации на предъявителя**

Форма ценной бумаги: **документарные**

Серия: **02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением, серии 02, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов (государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-30538-Е от 18.02.2010 г.)**

Номинальная стоимость: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

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

Период обращения: **1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения**

Период размещения: **23.03.2010 г. – 24.03.2010 г.**

Отчетный квартал	Наибольшая цена одной ценной бумаги, % от номинальной стоимости	Наименьшая цена одной ценной бумаги, % от номинальной стоимости	Рыночная цена одной ценной бумаги, % от номинальной стоимости
1 квартал 2010г.	-	-	-
2 квартал 2010г.	-	-	-
3 квартал 2010г.	-	-	-
4 квартал 2010г.	-	-	-
1 квартал 2011г.	-	-	-
2 квартал 2011г.	-	-	-
3 квартал 2011г.	-	-	-
4 квартал 2011г.	102,53	102,42	102,49
1 квартал 2012г.	-	-	-
2 квартал 2012г.	102,50	100,00	100,53
3 квартал 2012г.	-	-	-

4 квартал 2012г.	100,00	100,00	100,00
1 квартал 2013г.	-	-	-
2 квартал 2013г.	-	-	-
3 квартал 2013г.	-	-	-
4 квартал 2013г.	-	-	-
1 квартал 2014г.	-	-	-
2 квартал 2014г.	-	-	-
3 квартал 2014г.	100,00	100,00	100,00

В таблице приведена рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная:

- после 29.11.2010г. в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010г., регистрационный N 19062). Информация о рыночной цене приведена на последнюю дату отчетного квартала.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003 г.**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии биржи: **077-007**

Дата выдачи: **20 декабря 2013г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)**

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг. Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций (далее именуемая – Организатор и/или Андеррайтер) является:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Крайинвестбанк»**

Место нахождения: **350063, г. Краснодар, ул. Мира, д.34**

ИНН: **2309074812**

ОГРН: **1022300000029**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **023-08817-100000**

Дата выдачи: **22.12.2005**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Основные функции Организатора:

1. Согласование с Эмитентом окончательных параметров выпуска и порядка размещения

Биржевых облигаций;

2. Осуществление текущего консультирования по правовым вопросам, связанным с выпуском облигаций;

3. Консультирование при разработке документации, необходимой для размещения облигаций, организация информационного обеспечения выпуска, включая разработку проекта решения о выпуске облигаций;

4. Предоставление Эмитенту необходимых консультаций и рекомендаций на всех этапах работы, в том числе по вопросу раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по организации выпуска Биржевых облигаций, в соответствии с договором между Эмитентом и Организатором.

Основные функции Андеррайтера:

1. Удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций. При этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с эмиссионными документами и условиями договора;

2. Информирование Эмитента о количестве совершенных сделок по продаже Биржевых облигаций первым приобретателям, о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

3. Перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента;

4. Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и договором с Эмитентом.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), отсутствует.*

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: *размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, составляет 0,01% (ноль целых одна сотая*

процента) от общей номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг, без учета налога на добавленную стоимость.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

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.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём 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» 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».

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003 г.*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии биржи: *077-007*

Дата выдачи: *20 декабря 2013г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого осуществляется размещение и/или обращение размещаемых Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте и Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его преемник.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском к иному выпуску.*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: *Эмитент предполагает обратиться к*

ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Предполагаемый срок обращения Биржевых облигаций – с даты начала размещения и до даты погашения.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся. Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Расходы, связанные с эмиссией	В рублях, не более	В %% об объема эмиссии по номинальной стоимости, не более
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	1 195 000	0,12
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	-	-
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	100 000	0,01
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	575 000	0,058
<i>за предварительное рассмотрение</i>	75 000	0,008
<i>за присвоение облигациям идентификационного номера</i>	150 000	0,015
<i>за допуск облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»</i>	350 000	0,035
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	50 000	0,005
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)	100 000	0,01
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	370 000	0,037

хранение сертификата	370 000	0,037
----------------------	---------	-------

В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: *расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются.*

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Согласно пункту 3 статьи 26 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» выпуск Биржевых облигаций может быть признан несостоявшимся после присвоения ему идентификационного номера и до начала размещения Биржевых облигаций. Поскольку до начала размещения Биржевых облигаций приобретателями не может быть осуществлена их оплата, признание выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся не влечет за собой возврата денежных средств. В случае, получения Эмитентом по каким-либо причинам денежных средств в оплату Биржевых облигаций до начала их размещения, возврат таких средств осуществляется в порядке указанном ниже.

В случае признания выпуска недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – Комиссия), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.*

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;
- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- вид, категорию (тип), серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе их размещения, наименование биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- количество Биржевых облигаций, 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;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевых облигаций, выпуск которых признан недействительным;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения.

Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс», а также на странице Эмитента в сети Интернет.

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 Биржевых облигаций 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.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом, либо платежным агентом в случае его назначения.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Муниципальная инвестиционная компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МИК»*

Место нахождения эмитента: *350000, Россия, г.Краснодар, ул. Красная, д.33*

Адрес для направления почтовой корреспонденции: *350007, Россия, г.Краснодар, ул. Песчаная, д.9*

Информация о назначении Эмитентом платежного агента для осуществления возврата денежных средств раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения такого назначения:

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

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

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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций отсутствует.

Х. Дополнительные сведения о эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

10.1 Дополнительные сведения об эмитенте

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

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 информация в Проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.9. Иные сведения

1. Размещение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

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.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

$NKD = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...10$;

NKD – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода.

NKD рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9 (включительно)).

3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: **отсутствуют.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Образец Сертификата ценных бумаг серии БО-01