

Утвержден « 29 » июля 20 15 г. Зарегистрирован « 15 » октября 20 15 г.

Единственным участником
ООО «Финанс-Авиа»

Государственный регистрационный номер																
4	-	0	1	-	3	6	4	8	4	-	R	-				
4	-	0	2	-	3	6	4	8	4	-	R	-				

Решение № 2
от « 29 » июля 20 15 г.

Банк России

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа»

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов штук) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2020 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2020 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2021 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2021 г., 20% (Двадцати процентов) от номинальной стоимости 31.01.2022 г., 50% (Пятидесяти процентов) от номинальной стоимости 31.07.2022 г. с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по закрытой подписке

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов штук) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2023 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2023 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2024 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2024 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2025 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2025 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2026 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2026 г., 7,5% (Семи целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2027 г., 32,5% (Тридцати двух целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2027 г. с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по закрытой подписке

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

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

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа»		_____	А.Ш. Гайсин
		подпись	И.О. Фамилия
Дата	« 25 » сентября 2015 г.		
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа», осуществляющий функции главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа »		_____	А.Ш. Гайсин
		подпись	И.О. Фамилия
Дата	« 25 » сентября 2015 г.	М. П.	

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
А) ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:	7
Б) ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСПЕКТА:	7
В) ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСПЕКТА:	10
Г) ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:	11
Д) Иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении:	11
I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ	12
1.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА	12
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ЭМИТЕНТА	12
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА	13
1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА	14
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	14
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	15
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	15
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА	15
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	15
2.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i>	15
2.3.2. <i>Кредитная история эмитента</i>	15
2.3.3. <i>Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения</i>	15
2.3.4. <i>Прочие обязательства эмитента</i>	15
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	15
2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	16
2.5.1. <i>Отраслевые риски</i>	17
2.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i>	21
2.5.3. <i>Финансовые риски</i>	24
2.5.4. <i>Правовые риски</i>	26
2.5.5. <i>Риск потери деловой репутации (репутационный риск)</i>	28
2.5.6. <i>Стратегический риск</i>	28
2.5.7. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i>	29
2.5.8. <i>Банковские риски</i>	30
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	31
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА	31
3.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i>	31
3.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i>	31
3.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i>	31
3.1.4. <i>Контактная информация</i>	31
3.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	32
3.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i>	32
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	32
3.2.1. <i>Отраслевая принадлежность эмитента</i>	32
3.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i>	32
3.2.3. <i>Материалы, товары и поставщики эмитента</i>	33
3.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</i>	33
3.2.5. <i>Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ</i>	33
3.2.6. <i>Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг ...</i> 33	
3.2.6.1. <i>Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами</i> ..33	
3.2.6.2. <i>Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями</i>	34
3.2.6.3. <i>Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями</i>	34

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами	34
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	34
3.2.7. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</i>	34
3.2.8. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</i>	34
3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	34
3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ	34
3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА.....	34
3.6. 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	34
3.7. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ...	35
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	36
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	36
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ	36
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА.....	36
4.3.1. <i>Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента</i>	36
4.3.2. <i>Финансовые вложения эмитента</i>	36
4.3.3. <i>Нематериальные активы эмитента</i>	36
4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ.....	36
4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	36
4.6 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	37
4.7 КОНКУРЕНТЫ ЭМИТЕНТА	38
V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА	40
5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	40
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	42
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	43
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	43
5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	44
5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	44
5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	45
5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА.....	45
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .	46
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	46
6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ИХ ЛИЦАХ, А В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ТАКИХ ЛИЦ - ОБ ИХ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ), ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	46
6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")	47
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА.....	47
6.5. 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	47

6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	48
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	48
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	49
7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	49
7.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	49
7.3. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	49
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА	50
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ	50
7.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА	50
7.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	50
VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ , А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ	51
8.1 Вид, категория (тип) ценных бумаг	51
8.2 Форма ценных бумаг	51
8.3 УКАЗАНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ	51
8.4 Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	52
8.5 Количество ценных бумаг выпуска	52
8.6 Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	53
8.7 Права владельца каждой ценной бумагой дополнительного выпуска	53
8.8 Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска	53
8.8.1 Способ размещения ценных бумаг:	53
8.8.2 Срок размещения	53
8.8.3 Порядок размещения ценных бумаг	55
8.8.4 Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	56
8.8.5 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	56
8.8.6 Условия и порядок оплаты ценных бумаг:	56
8.8.7 Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	57
8.9 Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	57
8.9.1. Форма погашения облигаций	57
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	57
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	59
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	65
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	68
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	80
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	80
8.10. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	85
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:	94
8.12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)	103
8.13. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ	103
8.14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИЙ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ	103
8.15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ	103
8.16. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	103
8.17 СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	104
8.18 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	104
8.19. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	105
IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	108

9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	108
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	108
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	108
9.1.3 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	108
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	110
9.1.5 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	110
9.1.6 Сведения о кредитных рейтингах эмитента	110
9.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	110
9.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	110
9.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	110
9.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	111
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	111
9.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	111
9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	111
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	112
9.8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	112
Приложение 1. Вступительная бухгалтерская отчетность ООО «Финанс-Авиа»	113
Приложение 2. Учетная политика ООО «Финанс-Авиа» на 2015 г.	121
Приложение 3. Образцы сертификатов облигаций	170

Введение

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа»

Сокращенное наименование Эмитента: ООО «Финанс-Авиа»

ИНН/ОГРН: 8602258770/1158617002488

Место нахождения Эмитента: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, дом 51, сооружение 1

Эмитент создан 25.06.2015 г. на неопределенный срок. Решение о государственной регистрации Эмитента было принято Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Основной целью создания Эмитента является получение прибыли. Основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.

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

Для Облигаций серии 01:

вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

серия: *01*

идентификационные признаки выпуска (серии): *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): *1 000 (Одна тысяча) рублей*

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их выпуска. Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35462 (далее – страница Эмитента в сети Интернет) – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Здесь и далее под страницей эмитента в сети Интернет подразумевается disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35462, а в случае, если ценные бумаги Эмитента будут

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://finance-avia.utair.ru/>.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации, действующим на момент наступления события.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

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

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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 Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 25 января 2016 года.

*Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс», ОГРН: 104860000921.

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.1, 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.1, 8.8.3 Проспекта ценных бумаг

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Облигаций.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): *предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено*

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *Облигации не являются конвертируемыми*

Для Облигаций серии 02:

вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

серия: *02*

идентификационные признаки выпуска (серии): *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): *1 000 (Одна тысяча) рублей*

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их выпуска. Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35462> (далее – страница Эмитента в сети Интернет) – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Здесь и далее под страницей эмитента в сети Интернет подразумевается <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35462>, а в случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://finance-avia.utair.ru/>.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации, действующим на момент наступления события.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

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

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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 Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.*

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 25 января 2016 года.

Способ размещения ценных бумаг:

закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс», ОГРН: 104860000921.

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.1, 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.1, 8.8.3 Проспекта ценных бумаг

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Облигаций.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются конвертируемыми

в) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

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

Для Облигаций серии 01:

Цели эмиссии ценных бумаг: *приобретение прав требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр», ОГРН: 1028600508991.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: *от размещения ценных бумаг Эмитент получает неденежное имущество – прав требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр». Планируется получение денежных доходов от данного неденежного имущества и направление их на исполнение обязательств по Облигациям.*

Размещение эмитентом ценных бумаг не предполагается осуществлять с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Для Облигаций серии 02:

Цели эмиссии ценных бумаг: *приобретение прав требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр», ОГРН: 1028600508991.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: *от размещения ценных бумаг Эмитент получает неденежное имущество – прав требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр». Планируется получение денежных доходов от данного неденежного имущества и направление их на исполнение обязательств по Облигациям.*

Размещение эмитентом ценных бумаг не предполагается осуществлять с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) Иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении:
Здесь и далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», ООО «Финанс-Авиа», «Финанс-Авиа», и «Общество» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа».

Иная информация отсутствует.

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

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Сибирский Банк Открытого акционерного общества «Сбербанк России» г. Тюмень Сургутское ОСБ №5940 г. Сургут*

Сокращенное фирменное наименование: *Западно-Сибирский Банк ОАО "Сбербанк России" г. Тюмень Сургутское ОСБ №5940 г. Сургут*

Место нахождения: *628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Дзержинского, д.5*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047102651*

Номер счета: *40702810267170000409*

Корр. счет: *30101810800000000651*

Тип счета: *расчетный рублевый*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Аудиторы (аудиторские организации), осуществившие независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года и составившие соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «АНТ Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АНТ Аудит»*

ИНН: *7203131570*

ОГРН: *1037200577281*

Место нахождения аудиторской организации: *625048, город Тюмень, улица Холодильная 71А*

Тел.: + 7 (3452) 49-05-85

Факс: + 7 (3452) 49-05-85

Адрес электронной почты: *antaudit@tmn.ru*

Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор (аудиторская организация).

Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор (аудиторская организация): *Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России*

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

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *вступительная бухгалтерская отчетность на 25.06.2015*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **доли отсутствуют**

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **заемные средства аудитору не предоставлялись**

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

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **указанные лица отсутствуют**

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

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.

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

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

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

процедура тендера отсутствует.

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

В отношении аудита вступительной бухгалтерской отчетности кандидатура аудитора определяется Генеральным директором Эмитента.

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

Такие работы не осуществлялись.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер вознаграждения аудитора определяется на основе коммерческого предложения аудитора.

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

Размер вознаграждения аудитора за аудит вступительной бухгалтерской отчетности составил 25 тыс. рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки, для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг: **не привлекался**

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: **не привлекался**

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: **не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не размещались.**

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: **не привлекался**

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: *Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

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

Фамилия, имя, отчество: *Гайсин Альберт Шамилович*

год рождения: *1979*

сведения об основном месте работы и должности: *Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа»*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершенного финансового года и отчетного периода.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация не приводится, поскольку Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершенного финансового года и отчетного периода.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершенного финансового года и отчетного периода.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершенного финансового года и отчетного периода.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

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

Для Облигаций серии 01:

Цели эмиссии ценных бумаг: *приобретение прав требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр», ОГРН: 1028600508991.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: *от размещения ценных бумаг Эмитент получает неденежное имущество – прав требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр». Планируется получение денежных доходов от данного неденежного имущества и направление их на исполнение обязательств по Облигациям.*

Размещение эмитентом ценных бумаг не предполагается осуществлять с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Для Облигаций серии 02:

Цели эмиссии ценных бумаг: *приобретение прав требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр», ОГРН: 1028600508991.*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: *от размещения ценных бумаг Эмитент получает неденежное имущество – прав требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр». Планируется получение денежных доходов от данного неденежного имущества и направление их на исполнение обязательств по Облигациям.*

Размещение эмитентом ценных бумаг не предполагается осуществлять с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В связи с тем, что Эмитент был создан ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (единственный участник Эмитента) для целей эмиссии облигаций и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял деятельность в пункте 2.5 Проспекта ценных бумаг описываются главным образом риски, присущие ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (далее также – «Авиакомпания»).

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента,
банковские риски.

Политика эмитента в области управления рисками.

Бизнес ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», как эксплуатанта авиационной техники, перевозчика и хозяйствующего субъекта, связан с воздействием различных факторов риска, определяемых отраслевой спецификой, развитием экономики в целом, особенностями осуществления авиакомпанией своей деятельности. С целью минимизации влияния этих рисков авиакомпания постоянно осуществляет их мониторинг и оценку воздействия на результаты деятельности, реализует мероприятия по управлению этими рисками. Основной принцип управления рисками заключается в том, чтобы количественно определить приемлемость риска наступления каждого события, и, если риск неприемлем, разработать и применить соответствующие меры для ликвидации последствий уже наступивших неблагоприятных событий и предотвращения или снижения вероятности их наступления в будущем. Принципы реагирования на реализовавшиеся рискованные ситуации определяет ретроактивный мониторинг, принципы предотвращения или противодействия наступлению рискованных ситуаций - предупреждающие (проактивные) методы управления рисками.

Ретроактивный мониторинг основан на тщательном расследовании и анализе каждого опасного события в отрасли для определения вызвавших его причин и случайных факторов. Авиакомпания в этом случае реагирует путем изменения внутренних требований и процедур с целью как недопущения условий, в которых произошел инцидент, так и смягчения его последствий для всех потенциально вовлеченных сторон.

Проактивные методы управления рисками предполагают предварительный анализ угроз безопасности и высокий уровень внимания к любым предпосылкам для инцидентов. Наблюдение за безопасностью осуществляется на различных уровнях управления, при реализации процессов и решении задач, направленных на минимизацию вероятности пропуска или ошибочного определения потенциальной угрозы.

Деятельность Авиакомпании по управлению рисками включает:

- определение условий потенциальных рисков инцидентов и авиационных происшествий с тяжелыми последствиями, незаконного или несанкционированного вмешательства или с иными нежелательными последствиями;*
- определение главной причины (комплекса причин) возникновения таких условий;*
- анализ определения уровня рисков, связанных с реальными условиями;*
- разработку корректирующих и/или предупреждающих действий для устранения или снижения уровня неприемлемых рисков;*
- оценку результатов корректирующих или предупреждающих действий для определения их эффективности.*

Эффективным и широко применяемым инструментом управления рисками является страхование. Авиакомпания исходит из принципа обеспечения достаточного покрытия по всем видам страхуемых рисков.

В Авиакомпании действует ряд программ страхования, как предусмотренных действующим законодательством, так и введенных компанией по собственной инициативе.

Обязательные виды страхования, осуществляемые компанией:

- *страхование гражданской ответственности авиаперевозчика;*
- *страхование ответственности в отношении опасных производственных объектов;*
- *страхование гражданской ответственности в отношении источников ионизирующего излучения;*
- *обязательное страхование автогражданской ответственности.*

Виды страхования, осуществляемые компанией по собственной инициативе:

- *страхование воздушных судов КАСКО;*
- *страхование сотрудников от несчастных случаев;*
- *страхование сотрудников, выезжающих за рубеж;*
- *страхование автотранспорта КАСКО;*
- *страхование зданий и сооружений;*
- *страхование грузов;*
- *добровольное медицинское страхование;*
- *страхование ответственности владельцев таможенных складов и операторов терминалов.*

2.5.1. Отраслевые риски

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

Российский рынок авиаперевозок характеризуется растущими затратами на аэропортовое и наземное обслуживание, а также на закупку авиационных горюче-смазочных материалов (ГСМ), сезонностью спроса и значительным влиянием макроэкономических факторов (уровень жизни населения, покупательная способность, степень деловой активности и т.д.). Значительным риском является усиление конкуренции на рынке пассажирских перевозок, в том числе со стороны низкобюджетных перевозчиков.

Для внутреннего и внешнего рынков характерны следующие риски:

Эксплуатационные риски

Эксплуатационные риски связаны с обеспечением безопасности полетов и надежностью воздушных судов. Обеспечение надежности - приоритетное направление деятельности Авиакомпании. Все операции Авиакомпании основываются на строгом соблюдении правил, закрепленных российскими законодательными актами, международными соглашениями, стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО (Международной организации гражданской авиации) и IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), а также внутренними нормативными документами.

Риски рыночного позиционирования

Риски рыночного позиционирования представлены следующими факторами:

- *снижением спроса на пассажирские перевозки воздушным транспортом;*
- *усилением конкурентной борьбы на рынке;*
- *развитием наземного транспорта и его дорожной и обеспечивающей инфраструктуры.*

Ответом на эти вызовы являются усилия, направленные на укрепление конкурентных позиций Авиакомпании в основных сферах ее деятельности путем оптимизации маршрутной сети, эффективного распределения емкостей, заключения партнерских соглашений о совместной эксплуатации воздушных линий с другими перевозчиками (вне Группы ЮТэйр), развития баз технического обслуживания и ремонта авиационной техники, оптимизации инфраструктуры наземного обслуживания, совершенствования системы сервисного обслуживания.

Кадровые риски

В настоящее время Авиакомпания не испытывает нехватку высококвалифицированного персонала. Начиная с 4 квартала 2014 года значительное количество авиакомпаний проводит политику сокращения персонала, в том числе летных экипажей. Это сформировало профицит квалифицированной рабочей силы на рынке труда, в частности за счет ранее подготовленных экипажей ВС иностранного производства. В среднесрочной перспективе влияние такого риска оценивается как не существенное.

Риск нехватки летных экипажей может проявиться в случае:

- значительного увеличения эксплуатируемых ВС российскими авиакомпаниями или восстановления ими количества эксплуатируемых ВС на уровне 3 квартала 2014 года;*
- массового перехода летных экипажей на работу в зарубежные авиакомпании на фоне уменьшения стоимости рубля по отношению к другим валютам;*
- списания с летной работы подготовленного летного состава, в том числе высококвалифицированного инструкторского состава (естественное старение, благоприятные условия списания по профессиональным заболеваниям).*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Существенное влияние на деятельность Авиакомпания на внутреннем рынке оказывает риск изменения цен на авиационные ГСМ.

С целью сокращения влияния этого риска Авиакомпания осуществила обновление авиапарка, ориентируясь на приобретение современных экономичных воздушных судов. Кроме того Авиакомпания работает на основе прямых контрактов с крупнейшими топливными компаниями России («Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ»).

На внешнем рынке влияние цены авиационных ГСМ в деятельности авиакомпании минимизировано, т.к. основной объём работ выполняется по контрактам с ООН, по условиям которых Заказчик несет ответственность за предоставление топлива.

В силу специфики договоров с ООН, рост цен на услуги аэропортов не имеет значения. Тем не менее, с ростом цен на авиационные ГСМ и услуги аэропортов возрастут расходы на позиционирование, депозиционирование и перегоны ВС на техническое обслуживание, но незначительно отразятся на результате деятельности, т.к. доля данных расходов в бюджете по ВЭД – 0,7%.

Кроме того, возможен рост цен на авиабилеты, что приведет к росту командировочных расходов (доля статьи в операционных расходах по плану 1,6%).

В ситуации роста цен на нефть, могут несколько вырасти расходы на сопутствующие услуги (автотранспорт, аренда жилья и т.п.), что может оказать более существенное влияния на деятельность АК, в силу того, что доля расходов на обеспечение миссий по плану ВЭД в операционных расходах – 6%.

Существенными рисками являются:

- изменение тендерных процедур, внедряемых ООН в свою закупочную деятельность.*
- требования ООН к установке на ВС аппаратуры и оборудования, не производимого в России и не имеющего российского аналога.*

Новая тендерная процедура (RFP), по мнению Авиакомпания, по сравнению с существующей системой (ITBS), является не прозрачной. Повышает возможности лоббирования для западных авиакомпаний и вертолетов иностранного производства.

Новая тендерная процедура не предполагает раскрытия цен коммерческих предложений всех участников, и не предполагает раскрытия системы начисления и количества баллов, назначаемых за каждый отдельный пункт технической оценки тендера.

Основное отличие в изменении концепции. Вместо тендеров, где ранее были указаны конкретные минимальные требования к ВС, в новой процедуре ООН предлагает участникам

самостоятельно сформировать коммерческое предложение, для решения поставленных задач. Могут предлагаться разные типы ВС, можно даже сочетать в своем предложении самолеты и вертолеты, или предоставлять предложение в партнерстве с другой авиационной компанией, при условии, что она на момент проведения тендера не зарегистрирована в ООН.

Это может потенциально снижать конкурентные преимущества прошедших регистрацию авиакомпаний и использование вертолетов семейства Ми-8, как менее топливно-эффективного типа.

В связи с интенсивным развитием вертолетной промышленности за рубежом, созданием более совершенных систем управления и связи, происходит процесс переоснащения и модернизации оборудования, которое по требованию ООН должно устанавливаться на вертолеты, работающие по контрактам с ООН.

В ряде случаев, подобное оборудование в России не производится, а установка импортного оборудования в соответствии с Российским законодательством, сопряжена с существенными временными и финансовыми затратами.

Такая ситуация негативно влияет на конкурентность российских вертолетов в сравнении с западными образцами.

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

Описанные ниже риски характерны как для внутреннего, так и для внешнего рынка.

Имеющиеся у Авиакомпаний производственные мощности, позволяющие полностью удовлетворять спрос во время пиковых нагрузок (летний период), оказываются избыточными в периоды спада потребления услуг, что негативно сказывается на коэффициенте коммерческой загрузки и дестабилизирует денежный поток в течение года. Для минимизации влияния данного фактора Авиакомпания стремится оптимизировать маршрутную сеть, обеспечивая должные перевозочные объемы для воздушных судов, выполняющих рейсы в различные сезоны, а также придерживается гибкой тарифной политики.

Потребность в вертолетных работах в России формируется, главным образом, за счет нефтедобывающих компаний и связана с ростом объемов разработки природных ресурсов, а также потребностью в обслуживании уже имеющихся объектов. В ближайшие годы этот показатель должен остаться стабильным, что обеспечит устойчивый спрос на услуги вертолетных операторов. За рубежом вертолеты Авиакомпаний используются для транспортировки пассажиров и грузов, в том числе по контрактам ООН.

В целом, цены на услуги Авиакомпаний, как на внешнем, так и на внутреннем рынке устанавливаются самой Авиакомпанией в отсутствие жесткого тарифного регулирования. В связи с этим риск резкого изменения цен на услуги Авиакомпаний оценивается как незначительный.

Однако возросшая конкуренция и ценовой демпинг, может привести к невозможности поддерживать цены контрактов на текущем уровне, что приведет к необходимости их повышения. Это обусловлено позицией компаний-конкурентов на рынке ООН, таких как Валан, СКОЛ, ПАНХ, Абаканавиа, Роствертол.

Также есть ряд рисков, характерных для внутреннего российского рынка:

1. Деятельность компаний-конкурентов:

Возросшая конкуренция со стороны авиации общего назначения (далее – АОН). Это обусловлено тем, что АОН в целях расширения видов оказываемых услуг получает сертификаты на выполнение авиационных работ, что позволяет им принимать активное участие в тендерных процедурах от крупнейших компаний. В частности, такая практика наблюдается при прохождении закупочных процедур в интересах таких заказчиков, как Транснефть, Лукойл, Тюменьэнерго, База авиационной и наземной охраны лесов.

2. Зависимость от экономического развития государственных и частных компаний:

Обусловлено в первую очередь общим финансовым состоянием и покупательской способностью контрагентов. В связи с тем, что вертолётные работы являются дорогостоящими, общее ухудшение экономической ситуации напрямую влияет на пользование услугами Авиакомпаний. Особо стоит отметить зависимость вертолётных услуг от цен на нефть и газ. Так как основным пользователем авиационных работ являются компании ТЭК, их финансовое состояние, планы дальнейшего развития, освоение новых месторождений, оказывают самое существенное влияние на состояние вертолётных работ в России в целом. При этом затрагиваются абсолютно все виды авиационных работ, начиная от облётов, транспортировки пассажиров и грузов и заканчивая выполнением оффишорных полётов.

3. Обеспеченность и формирование надлежащей наземной инфраструктуры.

В последнее время преимущественную позицию на рынке оказания вертолётных услуг занимают те эксплуатанты, которые своевременно самостоятельно (или с помощью компаний-партнёров) создают авиационные базы в местах наибольшей востребованности в авиационных работах. В связи с чем, строительство площадок, завоз авиатоплива и его хранение, организация станции технического обслуживания оказывают решающую роль в борьбе за основной объём вертолётных авиaperезовок. Наиболее яркие примеры – это полёты с таких пунктов как: Усинск, Новый Уренгой, Талакан, Ленск, Усть-Кут, Киренск.

4. Сезонность.

Принимая во внимание высокую стоимость услуг вертолётных работ, заказчики стараются максимально минимизировать зависимость от авиaperезовок. В связи с чем, в зимний период, особенно на территориях с низко развитой дорожной инфраструктурой, заказчики пользуются временными дорогами (зимниками), по которым транспортируются как грузы, так и перевозится персонал. Летом же, наоборот, ввиду отсутствия какой-либо возможности осуществлять логистику по земле, заказчики активно пользуются услугами авиационной техники. Наиболее ярко данный фактор проявляется в Архангельской области, Республике Коми, ЯНАО, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия).

5. Альтернативные виды транспорта.

По причине высокой стоимости вертолётных перевозок заказчики находятся в постоянном поиске альтернативных способов доставки грузов и пассажиров, начиная от использования вездеходов и заканчивая строительством дорог. Данную тенденцию можно наблюдать в Ханты-Мансийском автономном округе на примере ЗАО «Евротэк-Югра», которые активно пользуются вездеходным транспортом в зимний и летний периоды, прибегая к вертолетному транспорту только в период осенне-весенней распутицы.

Прогрессирующий темп развития современных технологий в сфере беспилотной авиации позволяет заказчикам с меньшими затратами выполнять аэровизуальные полеты по маршрутам линий электропередач и магистральных трасс нефтепроводов на непродолжительные маршруты. В дальнейшем, в рамках развития технологий, беспилотная авиация способна полностью вытеснить вертолеты с рынка аэровизуальных авиарбот, учитывая стоимость эксплуатации и обслуживания судов.

6. Зависимость от поставщиков агрегатов и запасных частей.

Ухудшение экономической обстановки в России, вызванное резким падением курса рубля по отношению к иностранной валюте, повлияло на стоимость основных агрегатов и запчастей к иностранным воздушным судам, что в свою очередь отразилось на цене летного часа для конечного потребителя. В случае заключения долгосрочных тендерных договоров (более 1 года) возможность соответствующего увеличения цены минимальна.

В связи с определенными сложностями в прогнозировании финансовых потрясений, авиакомпания в таких ситуациях вынуждены прибегать к крайним мерам, вплоть до прекращения выполнения авиарбот по убыточным направлениям.

7. Повышение цен от поставщиков и компаний, оказывающих услуги для Авиакомпаний (аэропорты, топливные компании, Госкорпорация по ОрВД, Авиаметтелеком и др).

В случае повышения стоимости аэропортового обслуживания, топлива, услуги заправки и прочих сопутствующих затрат, авиакомпания не всегда имеют возможность соответствующего увеличения стоимости услуг по договору. Даже при наличии в договоре условий по пересмотру цен не гарантирует положительного решения от Заказчика об их

увеличении, аналогичная ситуация в текущем году сложилась с организациями системы «Транснефть».

8. Износ вертолётного парка.

Каждое воздушное судно имеет свой назначенный ресурс, по окончании которого авиакомпания несет затраты по продлению или по приобретению новых вертолетов. Данные затраты так же включены в цену летного часа, но не отражают истинную динамику рыночных цен как на восстановление, так и на приобретение новых воздушных судов. В случае отсутствия возможности увеличения цен по причине жесткой конкуренции на рынке вертолетных услуг авиакомпании вынуждены нести дополнительные непредусмотренные затраты по восстановлению парка воздушных судов.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Политическая и экономическая ситуация в странах и регионах, в которых осуществляют свою деятельность Авиакомпания и ее дочерние и зависимые общества, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей экономики соответствующих стран и регионов. Соответственно указанные факторы могут привести к ухудшению финансового положения Авиакомпания и негативно сказаться на возможности Авиакомпания и Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам.

Страновые риски

Российская Федерация

Российская Федерация имеет рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, по версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BB+ (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»). Ухудшение прогноза связано с влиянием санкций на экономику.

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и среднюю внешнюю ликвидность страны, с другой – зависимость от мировых цен на сырье, являющееся основным предметом экспорта, а также высокий политический риск, который остается серьезным фактором, понижающим рейтинги.

Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать негативные факторы, связанные с недостаточным развитием рынка капитала, преимущественно односторонним развитием экономики, демографией и др.

Российская экономика демонстрировала положительные тенденции, такие как рост валового внутреннего продукта, стабилизация и укрепление валюты, повышение платежеспособного спроса и повышение жизненного уровня населения, снижающийся уровень инфляции, в период с 2000 г. по 2007 г. Однако в 2008 г. на фоне глобального экономического кризиса появились негативные тенденции, которые привели к росту уровня инфляции в 2008 г. до 13,3% годовых. Падение мировых цен на нефть, отток из страны капитала, затрудненный доступ к внешнему кредитованию и обвал российского фондового рынка привели к ослаблению рубля по отношению к американскому доллару, серьезным проблемам в банковском секторе и росту безработицы в ряде секторов экономики. В течение

2009-2010 гг. экономическая ситуация улучшилась: выросли мировые цены на энергоносители, укрепился рубль, значительно поднялся российский фондовый рынок, начался рост промышленного производства, а инфляция сократилась до уровня 8,8% годовых. В 2010 году российская экономика продолжила свое развитие, уровень инфляции остался стабильным – 8,8%. По данным Росстат инфляция в 2011 г. составила 6,1%, лучший показатель за весь пост-советский период. Рост цен на нефть и сырье в начале 2011 года благополучно повлиял на прогноз развития российской экономики. Тем не менее, последствия глобального экономического кризиса еще проявляются в высоком уровне безработицы, стагнации в ряде отраслей экономики, затрудненном доступе к кредитованию. В 2012 г. инфляция составила 6,58%, 2013 г. снизилась до 6,45%. Однако по итогам 2014 г. уровень инфляции вырос до 11,4%. Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.
- Политическая и государственная нестабильность.
- Недостаточная развитость российской банковской системы.
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.
- Колебания в мировой экономике.

Поскольку Авиакомпания и Эмитент зарегистрированы и осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Авиакомпании и Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Авиакомпании.

В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Авиакомпании.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Авиакомпании:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Авиакомпании.

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Авиакомпанию доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Авиакомпании и ее деятельности в целом.

По оценкам Эмитента и Авиакомпании, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Потенциальные инвесторы могут принимать определенные меры при оценке рисков, сопряженных с инвестированием в ценные бумаги развивающихся рынков, и должны решить для себя, являются ли их инвестиции в свете указанных рисков уместными. В целом,

инвестиции в развивающийся рынок представляются подходящими только для квалифицированных инвесторов, которые знакомы и полностью оценивают существенность рисков, связанных с инвестированием в такие рынки. Инвесторы должны быть осведомлены о том, что развивающиеся рынки, такие как Российская Федерация, подвергаются большим рискам, чем иные более развитые рынки, включая в отдельных случаях существенные экономические, политические и социальные, правовые и законодательные риски. Потенциальные инвесторы должны также учитывать, что развивающиеся экономики подвержены резким изменениям, что информация, определенная в их связи, может сравнительно быстро устаревать. В соответствии с прошлым опытом, финансовые проблемы или увеличение предполагаемых рисков, связанных с инвестированием в развивающиеся рынки, может ослабить степень иностранного инвестирования в Российскую Федерацию и отрицательно сказаться на российской экономике. Кроме того, в течение такого времени бизнес, который ведут на развивающихся рынках, может столкнуться с жесткими ограничениями ликвидности при исчезновении источников финансирования. Финансовые потрясения в иных развивающихся или новых рынках могут существенным образом отрицательно сказаться на деятельности Авиакомпании, результатах функционирования, финансовом состоянии или перспективах развития, а также стоимости его ценных бумаг. Потенциальные инвесторы вынуждены советоваться со своими собственными юридическими и финансовыми консультантами до инвестирования в ценные бумаги Эмитента и Авиакомпании.

Региональные риски:

Авиакомпания зарегистрирована на территории Уральского федерального округа в Ханты-Мансийском автономном округе. Большинство субъектов УрФО обладает крупными месторождениями минерального сырья. При средней плотности населения по УрФО, равной 6,73 чел./кв.км., плотность населения в центральной и южной частях округа достигает 42 чел./кв.км. Во многом это объясняется структурой промышленного производства.

По анализу ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации, проведенному Министерством регионального развития Российской Федерации, по итогам 2013 года, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра по сводному индексу социально-экономического развития, занял 3 место среди субъектов Российской Федерации (2011 год — 3 место, 2012 год — 2 место в рейтинге субъектов Российской Федерации).

По данным за 2013 год на долю ХМАО приходится 48,7% общероссийского объема добычи нефти. Годом ранее, в 2012 году, этот показатель составлял 50,2%. Несмотря на некоторое снижение добычи нефти по сравнению с 2012 годом, ХМАО Югра по-прежнему остается лидирующим регионом в данной сфере.

Международные рейтинговые агентства утверждают, что рейтинги ХМАО отражают сильную экономику региона, низкий долг и ожидаемое улучшение операционных показателей в среднесрочной перспективе.

Согласно последнему рейтингу инвестиционной привлекательности рейтингового агентства «Эксперт РА» Ханты-Мансийский автономный округ был отнесен к группе «средний потенциал/умеренный риск». По данным рейтингового агентства «РИА рейтинг» регион входит в первую пятерку рейтинга социально-экономического положения регионов России с 2010 по 2013 год включительно, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Как отмечают эксперты, по большинству показателей, которые принимались в расчет при составлении рейтинга, регион устойчиво занимает высокие позиции, что свидетельствует о прочных фундаментальных предпосылках его социально-экономического развития.

В целом ХМАО Югра отличается благоприятный инвестиционный климат, налоговая, бюджетная и долговая политика, проводимая в автономном округе, в результате которой доля инвестиций в валовый региональный продукт ежегодно будет увеличиваться: с 27,3% в 2014 году до 27,6% в 2016 году.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. В целом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Авиакомпании и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Большинство описанных рисков находятся вне контроля Авиакомпании ввиду их глобального масштаба. Однако в случае возникновения существенной политической нестабильности в стране или в отдельно взятых регионах, которая может негативно повлиять на деятельность и доходы Авиакомпании, Авиакомпания предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и в отдельно взятых регионах на деятельность Авиакомпании. Авиакомпания обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе. Определение предполагаемых действий Авиакомпании при наступлении какого-либо риска не представляется возможным ввиду многовариантности потенциально возможных событий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Авиакомпания не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне его контроля.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, оцениваются Авиакомпанией как минимальные. Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие боевых действий и террористических актов минимальна в связи с удаленностью региона от зон локальных вооруженных конфликтов. Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие возникновения катастроф техногенного характера является минимальной. Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента и Авиакомпании в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным. Экономическая и политическая обстановка в Ханты-Мансийском автономном округе стабильна.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и т.п.:

Влияние рисков, связанных с географическими особенностями страны и региона, в котором Эмитент и Авиакомпания зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе связанных с опасностью стихийных бедствий, оценивается Авиакомпанией как минимальное. Поскольку Авиакомпания осуществляет деятельность в сфере авиаперевозок, риск прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью отсутствует.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Авиационная отрасль в силу капиталоемкости традиционно испытывает нехватку оборотных средств. Стратегия Авиакомпании ранее предполагала значительные инвестиции, для чего привлекалось стороннее финансирование. Однако в настоящее время инвестиционные планы пересмотрены, т.к. влияние макроэкономических факторов усилило влияние финансовых рисков. В качестве меры, призванной снизить данный риск, Авиакомпания последовательно проводит реструктуризацию долга и лизингового портфеля, повышает долю долгосрочных заимствований в структуре заемных средств.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Более 37% выручки Авиакомпании поступает в иностранной валюте. В этой валютной выручке доля операционных и финансовых (неоперационных) расходов (проценты по кредитам и лизингу) составляет более 51%, что существенно нивелирует влияние риска изменения валютных курсов на финансовые показатели деятельности Авиакомпании.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В целях снижения валютных рисков Авиакомпания предпринимает следующие меры:

- *постоянный мониторинг и контроль валютных рисков;*
- *диверсификация долговых обязательств по валютам и долговым инструментам.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

На отчетную дату Эмитент и Авиакомпания не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции. С увеличением инфляции будут возрасти соответствующие расходы Авиакомпании, состоящие из продукции ежедневного потребления (ГСМ, товары для обеспечения питанием на пассажирских авиалиниях и пр.). Увеличение данных расходов может отразиться в повышении тарифов на услуги Авиакомпании.

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежит значительно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. Эмитент оценивает критический показатель инфляции на уровне 30% годовых.

Тем не менее, рост инфляции может привести к увеличению затрат Авиакомпании за счет увеличения цен на сырье, материалы и энергоресурсы, что приведет к уменьшению прибыли Эмитента. Также инфляция может привести к потере покупательской способности со стороны назначенных, но еще не выплаченных выплат по ценным бумагам.

В целях уменьшения указанного риска значительная часть тарифов на авиаперевозки устанавливается в условных единицах, привязка которых осуществляется к курсу иностранных валют, соответственно, влияние инфляции внутри России на финансовое состояние Эмитента оценивается как невысокое.

Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: *чистая прибыль, себестоимость, выручка.*

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Риски	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
<i>Рост тарифов на авиа ГСМ, аэропортовых сборов и платы за аэронавигацию, персонал, техническое обслуживание</i>	<i>Средняя</i>	<i>увеличение операционных расходов (строка 100 Ф.2 бухгалтерской отчетности)</i>
<i>Рост ставок налогов (сборов)</i>	<i>Низкая</i>	<i>уменьшение чистой прибыли (строка 190 Ф.2 бухгалтерской отчетности)</i>
<i>Увеличение операционных расходов</i>	<i>Средняя</i>	<i>уменьшение чистой прибыли (строка 190 Ф.2 бухгалтерской отчетности)</i>
<i>Увеличение операционных расходов</i>	<i>Высокая</i>	<i>уменьшение прибыли (увеличение убытка) до налогообложения (строка 140 Ф.2 бухгалтерской отчетности)</i>
<i>Уменьшение дохода с одного пкм (например, снижение тарифов на перевозки)</i>	<i>Средняя</i>	
<i>Снижение прочих доходов</i>	<i>Средняя</i>	

<i>Повышение прочих расходов</i>	<i>Средняя</i>	
<i>Увеличение операционных расходов</i>	<i>Высокая</i>	<i>уменьшение прибыли (увеличение убытка) от обычной деятельности (строка 160 Ф.2 бухгалтерской отчетности)</i>
<i>Уменьшение дохода с одного пкм (например, снижение тарифов на перевозки)</i>	<i>Средняя</i>	

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования; изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Авиакомпания осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с основной деятельностью не имеется. На деятельность компании, однако, могут влиять риски, установленные в сфере общего правового регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:

- *изменение валютного регулирования;*
- *изменение налогового законодательства;*
- *изменение правил таможенного контроля и пошлин.*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок.

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ) значительным образом изменил существовавшее ранее в РФ валютное регулирование. В частности была предусмотрена (до 01 января 2007 года) необходимость резервирования резидентами денежных средств в валюте РФ на отдельном счете в уполномоченном банке до совершения ряда валютных операций. В связи с этим обстоятельством ранее существовал риск оттока денежных средств для резервирования и временного исключения их из текущих расчетов Авиакомпании.

В последние годы политика государства была направлена на либерализацию валютного законодательства. С 01 января 2007 г. не применяются положения о резервировании резидентами денежных средств в валюте РФ на отдельном счете в уполномоченном банке до совершения ряда валютных операций, а также некоторые иные ограничения, существовавшие ранее, что положительным образом должно влиять на деятельности российских и зарубежных инвесторов.

Согласно заявлениям и принимаемым актам Правительства и Центральным Банком РФ, не планируется ужесточение существующих в настоящее время мер валютного регулирования. В связи с тем, что согласно Федеральному закону № 173-ФЗ непосредственное регулирование ряда валютных операций устанавливается нормативными актами Правительства РФ и (или) Центрального Банка РФ, могут возникнуть расхождения при толковании той или иной нормы Федерального закона № 173-ФЗ. При этом, как отмечалось ранее, риски Авиакомпании, связанные с изменением валютного регулирования, являются незначительными, поскольку большинство операций совершаются Авиакомпанией в валюте РФ. Данные риски в настоящее время являются незначительными, но могут изменяться в зависимости от дальнейшей политики Авиакомпании в отношении валютных операций.

Внешний рынок.

Авиакомпания может быть подвержен правовым и регулятивным рискам за рубежом, при этом основные внешние рынки авиaperевозок отличаются стабильностью правовых систем.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, представляют собой риски потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства о налогах и сборах, включая нарушение существенных требований к капиталу и неспособность предвидеть будущие законодательные требования.

Внутренний рынок. В связи с тем, что в настоящее время продолжается реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Авиакомпании, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

За последний отчетный период Авиакомпания уплатила и начислила все причитающиеся налоги. В случаях, когда для оценки налоговых обязательств возникала необходимость применить оценки руководства Авиакомпании, такие оценки производились наиболее консервативным образом.

В настоящее время Авиакомпания не планирует менять свою налоговую политику, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Внешний рынок. Авиакомпания может быть подвержена рискам изменения налогового законодательства за рубежом, при этом основные внешние рынки авиаперевозок отличаются стабильностью правовых систем.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок.

Таможенный кодекс Таможенного союза, вступивший в силу 06.07.10г.; Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», а также иные нормативные акты, принятые в соответствии с ними, не внесли существенных изменений, ухудшающих положение в Российской Федерации юридических лиц в части таможенного оформления и таможенного контроля товаров. С учетом того, что действующим таможенным законодательством предусмотрен ряд жестких требований к законодательным и иным нормативным актам в области таможенного дела, правовые риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы в части таможенного контроля, незначительны, а сами изменения в случае их внесения не будут носить неожиданный, стихийный характер.

Внешний рынок

Авиакомпания выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин Авиакомпания предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Деятельность Авиакомпании подчиняется регулированию различных государственных подразделений и органов в связи с получением и продлением различных лицензий, разрешений, одобрений и полномочий, а также зависит от текущего соблюдения существующих законов, нормативов и стандартов. Описанные ниже риски характерны как для внутреннего, так и для внешнего рынков.

Несоблюдение существующих законов, требований и нормативов или результаты государственных проверок, или невозможность получить все разрешения, требуемые для ведения деятельности, могут привести к начислению штрафов и пеней или к более серьезным санкциям, включая приостановку, изменение или прекращение действия лицензий, разрешений, одобрений и подтверждений, или могут быть предъявлены требования прекратить совершение некоторых коммерческих операций, или это может привести к уголовной и административной ответственности должностных лиц. Более того, соглашение, заключенное, или сделка, совершенная с нарушением положений законодательства, могут быть признаны недействительными и аннулированы судебным решением. Такие решения, требования, санкции, усиление государственного регулирования

операций Авиакомпании могут привести к повышению затрат и оказать неблагоприятное воздействие на его бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы. Авиакомпания в своей деятельности руководствуется положениями действующего законодательства, во всех существенных отношениях соблюдает требования, установленные лицензионными и иными разрешительными документами, а в случае возникновения претензий со стороны регулирующих органов намерен приложить все усилия для устранения выявленных нарушений и положительного разрешения ситуации.

В настоящее время Авиакомпания не прогнозирует внесение изменений в требования по лицензированию деятельности, которую он осуществляет. В случае таких изменений Авиакомпания примет все необходимые меры для получения (продления) соответствующих лицензий и разрешений, а также обеспечения их соблюдения.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров. Авиакомпания осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Авиакомпании. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. Авиакомпания оценивает риск негативного влияния изменения судебной практики на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Авиакомпания, как незначительный (как на внутреннем, так и на внешнем рынке).

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск – риск возникновения у Авиакомпании убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Авиакомпании, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Авиакомпания прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности.

Авиакомпанией осуществляется управление риском потери деловой репутации в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации перед клиентами и контрагентами, учредителями (участниками), участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), саморегулируемыми организациями, участником которых является Авиакомпания. Для выявления и оценки факторов возникновения риска потери деловой репутации, эффективной оценки самого риска, а также изучения степени подверженности Авиакомпании воздействию указанного риска используются различные критерии, предусмотренные внутренними документами Авиакомпании. Авиакомпанией оценивается риск потери деловой репутации как средний ввиду создаваемого негативного образа в СМИ.

2.5.6 Стратегический риск

Стратегический риск определяется как риск возникновения у Авиакомпании убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Авиакомпании (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Авиакомпании, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Авиакомпания может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Авиакомпании.

Существующий риск возникновения у Авиакомпании убытков в результате недостатков, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Авиакомпании и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Авиакомпании (стратегический риск) представляется несущественным.

Для целей снижения стратегического риска:

- Авиакомпанией используется система анализа, позволяющая вести стратегическое планирование и управление бизнес процессами с учетом особенностей конкурентной среды, специализации и рыночного позиционирования;- Авиакомпанией регламентирована система утверждения Наблюдательным Советом бизнес-параметров и стратегии по нескольким горизонтам срочности.

2.5.7 Риски, связанные с деятельностью эмитента

К специфическим рискам, связанным с деятельностью Авиакомпании, можно отнести использование в основной деятельности средств повышенной опасности – авиационной техники. С целью минимизации технических факторов риска компания проводит большую работу по модернизации самолетно-вертолетного парка, его оснащению в соответствии со всеми российскими и международными требованиями. Риски по утрате/повреждениям самолетно-вертолетного парка и гражданская ответственность Авиакомпании перед третьими лицами при выполнении перевозок застрахованы надлежащим образом.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

В настоящее время Авиакомпания участвует в ряде судебных разбирательств, однако, по оценке Авиакомпании, данные споры не могут повлечь за собой существенных для деятельности Авиакомпании последствий.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Авиакомпания планирует заранее предпринимать все необходимые меры для продления действующих лицензий, а в случае принятия решения о расширении лицензируемых видов деятельности, принять все необходимые меры для получения таких лицензий. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Авиакомпании, незначительны.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Авиакомпания в соответствии с российским законодательством может быть обязан нести ответственность по обязательствам его дочерних обществ, если:

- дочернее общество оказалось неплатежеспособным или несостоятельным из-за виновных действий или бездействия Авиакомпании;

- дочернее общество в ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности исполняло обязательные к применению указания Авиакомпании (в последнем случае ответственность Авиакомпании ограничивается исключительно обязательствами по сделкам, заключенным во исполнение соответствующих обязательных указаний);

- дочернее общество не исполнило обязательства по договору, по которому Авиакомпания является поручителем.

В любом из этих случаев другие акционеры или участники такого дочернего общества могут потребовать компенсацию от Авиакомпании за понесенные соответствующим обществом убытки.

Риск возможной ответственности по долгам третьих лиц, не являющихся дочерними обществами Авиакомпании, Авиакомпания считает незначительным.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг):

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг, оценивается как незначительный в связи с тем, что у Авиакомпании нет конечных потребителей, на которых приходилось бы более 10 % общей выручки от продажи услуг.

2.5.8. Банковские риски

Сведения не указываются, так как Эмитент и Авиакомпания не являются кредитными организациями.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: **ООО «Финанс-Авиа»**

Дата введения действующего наименования: **25.06.2015**

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованиями других юридических лиц.

Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного наименования эмитента:

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Сведения об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в течение времени существования эмитента:

Не имело места

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент как юридическое лицо зарегистрирован после 1 июля 2002 года:

ОГРН юридического лица: **1158617002488**

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **25.06.2015**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать: **Эмитент создан на неопределенный срок**

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент создан 25.06.2015 г. на неопределенный срок. Решение о государственной регистрации Эмитента было принято Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Основной целью создания Эмитента является получение прибыли. Основным видом деятельности Эмитента является финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.

Цель:

Основной целью деятельности эмитента является получение прибыли.

Миссия:

Миссия у Эмитента отсутствует.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Отсутствует

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, дом 51, сооружение 1**

Телефон: + 7 (3462) 77-85-10

Факс: + 7 (3462) 28-01-16

Адрес электронной почты: **office@utair.ru**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: **<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35462>, <http://finance-avia.utair.ru/>**

Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): **указанное специальное подразделение отсутствует.**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **8602258770**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **65.23**

Дополнительные коды: **67.12.4, 65.23.1**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершённого финансового года и отчетного периода.

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершённого финансового года и отчетного периода.

Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершённый отчетный год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершённого финансового года и отчетного периода.

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Сведения не приводятся в связи с отсутствием у Эмитента имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

3.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет свою деятельность в области финансового посредничества, эмиссионной деятельности и капиталовложений в ценные бумаги и не осуществляет сбыт продукции (работ, услуг).

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Факторы не приводятся в связи с тем, что Эмитент не осуществляет сбыт продукции (работ, услуг).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

- банковских операций;*
- страховой деятельности;*
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;*
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;*
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;*
- иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.*

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков.

Указанные виды работ отсутствуют.

В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела проспекта ценных бумаг, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности.

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не является специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности.

Эмитент планирует осуществить эмиссии двух выпусков облигаций, указанных в настоящем Проспекте и заниматься их обслуживанием.

Описание источников будущих доходов: *доходы в виде процентов от приобретенных прав требования.*

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Указанные планы отсутствуют.

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

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:

Эмитент является дочерней компанией Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр», но юридически не участвует в холдингах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ

3.6. 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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания

соответствующего завершеного финансового года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершеного финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: ***на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств.***

Факты обременения основных средств эмитента: ***Эмитент основными средствами не владеет, факты обременения основных средств отсутствуют.***

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Информация не приводится, по причине указанной выше.

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

4.6 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В связи с тем, что Эмитент был создан ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (единственный участник Эмитента) для целей эмиссии облигаций и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял деятельность в пункте 4.6 Проспекта ценных бумаг приводится анализ факторов и условий, влияющих на деятельность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (далее также – «Авиакомпания»).

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

На деятельность Авиакомпании в сегменте пассажирских перевозок, как и всей авиаотрасли в целом, влияние оказывают внешние макроэкономические факторы, а также спрос на российском пассажирском рынке (уровень подвижности и платежеспособности населения). К внутренним факторам роста стоит отнести уровень организации внутренних бизнес-процессов, уровень экономической эффективности управленческих решений, умение своевременно и гибко реагировать на изменения внешних факторов, способность удовлетворять спрос на авиaperезовки: предлагать наиболее выгодные и комфортные условия перевозок для потребителей.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По мнению Авиакомпании, влияние вышеперечисленных факторов на деятельность Авиакомпании и сохранится в обозримом будущем.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Авиакомпания предпринимает все возможные действия для минимизации негативного и использования положительного воздействия факторов и условий, влияющих на его деятельность – в рамках политики по управлению рисками Авиакомпании, маркетинговой стратегии, а также при построении среднесрочных и долгосрочных планов развития. Авиакомпания в дальнейшем планирует предпринимать ряд мероприятий, которые обеспечат устойчивое положение компании на рынке.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Основные риски сектора - рост стоимости авиационного топлива и других услуг третьих лиц (аэропортовые сборы, аэронавигация и прочее), снижение спроса и, как следствие, рост конкуренции. Вероятность их наступления оценивается Авиакомпанией как средняя.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Улучшить результаты деятельности Авиакомпании могут следующие события / факторы:

- улучшение макроэкономической ситуации в стране;*
- рост и/или стабилизация спроса на пассажирские перевозки в России и за рубежом;*
- снижение процентных ставок по кредитам;*
- изменение налогового законодательства, снижение или отмена НДС на внутренние перевозки;*
- субсидирование на федеральном уровне ставки по кредиту;*

Авиакомпания оценивает вероятность наступления данных событий как возможную в среднесрочной перспективе. Авиакомпания полагает, что влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.

4.7 Конкуренты эмитента

В связи с тем, что Эмитент был создан ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (единственный участник Эмитента) для целей эмиссии облигаций и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял деятельность в пункте 4.7 Проспекта ценных бумаг указываются конкуренты ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (далее также – «Авиакомпания»).

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Соответствуя высоким требованиям и стандартам, Авиакомпания занимает высокую конкурентную позицию, как на российском, так и международном рынках. Это обеспечивается следующими факторами:

- *Диверсификация бизнеса, совмещение пассажирских перевозок, вертолётных работ и авиационных сервисов.*
- *Наличие узлового пассажирского хаба во Внуково, использование трансфертных технологий.*
- *Развитая маршрутная сеть.*
- *Качественный сервис на борту.*
- *Более 40 лет сотрудничества с крупнейшими нефтяными и газовыми компаниями.*
- *Более 20 лет работы на вертолётах и самолётах по контрактам ООН.*

1. Пассажирские перевозки.

Политика компании направлена на повышение эффективности перевозок и структурную оптимизацию издержек. Авиакомпания занимает высокую конкурентную позицию среди крупнейших российских авиаперевозчиков. Объем пассажирских перевозок ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 11 мес. 2014 г. составил более 8,0 миллионов человек, прирост к АППГ составил 5,5%. При этом, согласно данным ФАВТ, пассажирооборот вырос на 21,5%, составив более 18,8 млрд. пкм. Сопоставляя темпы роста пассажиропотока и пассажирооборота можно сделать вывод об увеличении дальности перевозок в отчетном периоде.

При этом показатели пассажирооборота компаний первой пятерки (кроме ЮТэйр) за отчетный период текущего года отстают от темпов роста перевезенных пассажиров, что говорит об обратных изменениях в маршрутной сети перевозчиков, а именно сокращении дальности полётов относительно АППГ. Аналогичная ситуация прослеживается и по отрасли в целом: рост пассажирооборота отстаёт от роста перевезенных пассажиров.

Кроме того по данным ФАВТ показатель загрузки кресел ЮТэйр вырос на 3,7 процентных пункта и составил 81,0%. При этом в первой пятерке лидеров рост показателя загрузки демонстрирует только перевозчик "Уральские Авиалинии" (+0,7 процентных пункта к АППГ), в то время как данный показатель у Аэрофлота, Трансаэро и АК "Сибирь" сокращается.

2. Вертолетные работы.

Авиакомпания входит в пятерку крупнейших вертолетных операторов в мире, конкурентами на мировой арене являются североамериканские компании, ориентированные на обслуживание шельфовых месторождений по всему миру Bristow Group (США), CHC Helicopter Corporation (Канада), Petroleum Helicopters (США), HNZ Group Inc. (ранее Canadian Helicopters - Канада, Новая Зеландия).

Российские вертолетные операторы ориентированы в основном на добывающий сектор экономики. На рынке авиационных работ в России Авиакомпания является бесспорным лидером, конкурентами можно назвать авиакомпании «Ямал» и «Газпромавиа».

На рынке вертолетных работ ООН компаниями-конкурентами являются Валан, СКОЛ, ПАНХ, Абаканавиа, Роствертол.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Соответствуя высоким требованиям и стандартам, Авиакомпания занимает высокую конкурентную позицию, как на российском, так и международном рынках. Это обеспечивается следующими факторами:

- Диверсификация бизнеса, совмещение пассажирских перевозок, вертолётных работ и авиационных сервисов*
- Наличие узлового хаба во Внуково, использование трансфертных технологий*
- Развитая маршрутная сеть*
- Качественный сервис на борту*
- Более 40 лет сотрудничества с крупнейшими нефтяными и газовыми компаниями*
- Более 20 лет работы по контрактам ООН*
- Успешное сотрудничество с крупнейшими российскими и международными финансовыми институтами*

Представляется, что данные факторы активно влияют на конкурентоспособность Авиакомпании.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента:

- *Общее собрание участников;*
- *Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;*

Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с уставом:

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит очередное общее собрание участников Общества. Проводимые помимо очередного общие собрания участников являются внеочередными.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Устава Общества:

«3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 3.1. определение основных направлений деятельности Общества;*
- 3.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- 3.3. увеличение уставного капитала Общества способами, предусмотренными Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*
- 3.4. уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*
- 3.5. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, а также формирование временного исполнительного органа, в случаях установленных настоящим Уставом;*
- 3.6. утверждение (изменение) условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, в том числе, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, заключение и расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества,*
- 3.7. осуществление иных полномочий работодателя, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в отношении Генерального директора, в том числе принятия решения о применении к Генеральному директору мер дисциплинарной ответственности;*
- 3.8. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, в том числе, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющему, досрочное прекращение полномочий управляющего;*
- 3.9. рассмотрение заключений и (или) отчетов Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества;*
- 3.10. избрание и членов (члена) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, досрочное прекращение полномочий членов (члена) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также определение количественного состава Ревизионной комиссии;*
- 3.11. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;*
- 3.12. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 3.13. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 3.14. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 3.15. принятие решения о реорганизации Общества, о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии Общества, об утверждении ликвидационных балансов Общества, об обращении Общества в арбитражный суд с заявлением о признании Общества несостоятельным (банкротом);*

- 3.16. создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств Общества, назначение директоров филиалов и представительств Общества, утверждение условий трудовых договоров с ними;
- 3.17. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 3.18. предоставление участникам (определенному участнику) Общества дополнительных прав, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участникам (определенному участнику) Общества;
- 3.19. возложение и прекращение дополнительных обязанностей на участников (определенного участника) Общества;
- 3.20. принятие решения о заключении с работником Общества любого рода соглашения о предоставлении по любым основаниям любого вида вознаграждения и/или компенсации, иных выплат в размере, превышающем 80 (Восемьдесят) процентов от размера заработной платы Генерального директора Общества либо от размера вознаграждения Управляющего;
- 3.21. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 27 настоящего Устава;
- 3.22. принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, в случаях, предусмотренных статьей 28 настоящего Устава;
- 3.23. принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок и утверждение условий:
- кредитного договора или нескольких взаимосвязанных кредитных договоров на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - договора займа или нескольких взаимосвязанных договоров займа на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - договора или нескольких взаимосвязанных договоров по выдаче Обществом гарантий и поручительств, иных финансовых обязательств перед третьими лицами на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей;
 - договоров залога (заклада) имущества Общества;
 - договоров купли-продажи объектов недвижимости, передачи недвижимого имущества Общества в доверительное управление, в безвозмездное пользование, договоров о долевом участии Общества в строительстве, иных сделок, влекущих переход права собственности на объекты недвижимости, независимо от суммы сделки;
 - договоров о сдаче имущества Общества в аренду на срок, превышающий один год;
 - договоров о получении Обществом имущества в аренду в случае, когда совокупный размер арендных платежей в год превышает 1 000 000 (один миллион) рублей без НДС;
 - договоров о выполнении работ, связанных с ремонтом объектов недвижимости Общества, на сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей без НДС;
 - договоров оказания Обществу аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, иных договоров подобного рода на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей без НДС;
 - договоров оценки имущества Общества, вознаграждение оценщика по которым превышает 100 000 (сто тысяч) рублей без НДС;
 - сделок, связанных с выпуском, приобретением, обращением векселей, иных ценных бумаг;
 - договоров по доверительному управлению ценными бумагами, средствами инвестирования в ценные бумаги;
 - договоров страхования, не являющихся обязательными в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 3.24. принятие решения об участии (вступлении в качестве участника (члена), прекращения участия (членства), изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем продажи, покупки акций, долей других организаций;
- 3.25. принятие решения о распределении (продаже) доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу;
- 3.26. разрешение Генеральному директору совмещать должности в органах управления других организаций, а также вступать в качестве участника, прекращать участие, изменять долю

участия в организациях, конкурирующих с Обществом в основных (профильных) видах деятельности, в том числе, путем продажи, покупки акций, долей других организаций;

3.27. избрание председательствующего на общем собрании участников Общества, избрание секретаря общего собрания участников Общества;

3.28. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор в своей деятельности подчиняется общему собранию участников Общества, и обязан выполнять его решения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Устава Общества:

«4. Компетенция Генерального директора:

4.1. созыв и подготовка проведения общего собрания участников Общества;

4.2. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

4.3. реализация решений и указаний общего собрания участников Общества;

4.4. утверждение организационной структуры Общества;

4.5. утверждение штатного расписания работников Общества, внесение изменений и дополнений в штатное расписание работников Общества;

4.6. заключение трудовых договоров с работниками Общества согласно штатного расписания работников Общества, расторжение трудовых договоров с работниками Общества;

4.7. предоставление органам управления и контроля Общества, иным лицам управленческой и бухгалтерской отчетности Общества в порядке и сроки, предусмотренные внутренними положениями Общества;

4.8. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

4.9. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, в пределах предоставленных полномочий.»

Генеральный директор осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов эмитента:

указанные документы отсутствуют.

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:

указанный документ отсутствует.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента (при его наличии): *отсутствует, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязанность по раскрытию указанной информации отсутствует.*

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента (Генеральном директоре):

ФИО: *Гайсин Альберт Шамилевич*

Год рождения: *1979*

Образование: *высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.06.2015	наст. время	ООО «Финанс-Авиа»	Генеральный директор
01.06.2010	наст. время	ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»	Начальник правового управления
07.10.2009	01.06.2012	ООО «Центр экономических преобразований»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента; доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Отсутствуют, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к административной и/или уголовной ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершенного финансового года и отчетного периода.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, при условии избрания данного органа общим собранием участников Общества.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества не избрана (избран).

По решению общего собрания участников либо в случаях установленных действующим законодательством в Обществе может быть избрана Ревизионная комиссия (Ревизор).

Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением общего собрания участников Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 2 (два) года.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества исчисляется с момента избрания их очередным общим собранием участников Общества до момента проведения очередного общего собрания участников Общества в год, когда истекают полномочия действующего состава Ревизионной комиссии (Ревизора), за исключением случаев досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) по решению общего собрания участников Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего аудита и иной орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствует.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *Указанный документ отсутствует*

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества не избрана (избран).

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа: *такая служба отсутствует.*

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения,

которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества не избрана (избран).

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за пять последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершенного финансового года и отчетного периода.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.

Генеральный директор – Гайсин Альберт Шамилевич.

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.

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

Эмитент не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале. Эмитентом не выпускались опционы, в связи с этим предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1*.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала эмитента:

1. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»*

Место нахождения: *628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт*

ИНН: *7204002873*

ОГРН: *1028600508991*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: *Негосударственный пенсионный фонд "Сургутнефтегаз"*

Сокращенное фирменное наименование: *НПФ "Сургутнефтегаз"*

Место нахождения: *628415, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1*

ИНН: *8602161747*

ОГРН: *1028600583032*

Доля участия лица в уставном капитале участника эмитента, %: *60,67*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций участника эмитента, %: *60,67*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *отсутствует.*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента.*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником эмитента.*

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): **не применимо.**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **доля отсутствует**

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **указанное право не предусмотрено.**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: **Эмитент не является акционерным обществом.**

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: такие ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **отсутствуют.**

6.5. 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

Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Списки лиц, имевших право на участие в общем собрании участником Эмитента, не составлялись, поскольку Эмитент с момента государственной регистрации имел только одного участника.

С 25.06.2015 г. и по настоящее время единственным участником Эмитента является:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

Место нахождения: **628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт**

ИНН: **7204002873**

ОГРН: **1028600508991**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного отчетного года за пять последних завершеного отчетных лет либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершеного отчетных лет, либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

Указанные сделки не совершались, в т.ч. за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершеного финансовых лет либо за каждый завершеного финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершеного финансового года и отчетного периода.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не истек, в состав проспекта (Приложения 2) включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента в составе:

- Бухгалтерский баланс,

- Отчет о финансовых результатах.

К представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента приложено заключение аудитора.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

Отчетность не прилагается, поскольку срок представления указанной отчетности эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не истек.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

Указанная отчетность отсутствует.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Отчетность не прилагается, поскольку срок представления указанной отчетности эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не истек.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Отчетность не прилагается, поскольку срок представления указанной отчетности эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не истек.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

Указанная отчетность отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Основные положения учетной политики на 2015 г. включены в состав Приложения 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего заверченного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после окончания последнего заверченного финансового года и до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не было.

7.7. 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 заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент не участвовал / не участвует в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, которые существенно отразились / могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах , а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1 Вид, категория (тип) ценных бумаг

Для Облигаций серии 01:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

Для Облигаций серии 02:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

8.2 Форма ценных бумаг

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

документарные

8.3 Указание на обязательное централизованное хранение

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

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

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

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

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его

правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД»). Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом.

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Права владельцев на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НРД или Депозитарии.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

8.4 Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

1 000 (Одна тысяча) рублей.

8.5 Количество ценных бумаг выпуска

Для Облигаций серии 01:

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Для Облигаций серии 02:

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.6 Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

8.7 Права владельца каждой ценной бумагой дополнительного выпуска.

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа» (далее – «Эмитент») перед владельцами Облигаций.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

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

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг и выплата которого производится по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций), допускается после государственной регистрации их выпуска.

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

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.8 Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

8.8.1 Способ размещения ценных бумаг:

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс», ОГРН: 1048600000921.

8.8.2 Срок размещения

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их выпуска. Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35462> (далее – страница Эмитента в сети Интернет)– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Здесь и далее под страницей эмитента в сети Интернет подразумевается <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35462>, а в случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://finance-avia.utair.ru/>.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации, действующим на момент наступления события.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

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

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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 Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 7 (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 25 января 2016 года.

8.8.3 Порядок размещения ценных бумаг.

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

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

В дату начала размещения Облигаций Эмитент и потенциальный приобретатель Облигаций заключают договор, направленный на отчуждение Облигаций потенциальному приобретателю Облигаций в ходе их размещения (далее – «Договор»).

Договор заключается в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Местом заключения Договора является место нахождения Эмитента. Договор считается заключенным в момент подписания его сторонами.

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

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

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в одном из Депозитариев. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручения Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для осуществления приходной записи по счету депо первого приобретателя Эмитент не позднее одного рабочего дня с даты заключения Договора передает в НРД соответствующее поручение депо.

При этом Эмитент подает поручение с учетом того, что зачисление ценных бумаг на счет депо (внесение приходной записи по счету депо) первого приобретателя должно осуществиться не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии.

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

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первого владельца (приобретателя) несет владелец (приобретатель) Облигаций.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

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

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

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

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Цена размещения Облигаций или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Облигаций.

8.8.5 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6 Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Оплата денежными средствами не предусмотрена.

Облигации при их размещении оплачиваются неденежными средствами.

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска: права требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр», ОГРН: 1028600508991.

Условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.): во исполнение Договора потенциальный приобретатель Облигаций передает в срок, установленный Договором, а Эмитент принимает права требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр» на основании Акта приема-передачи прав требования.

Денежная оценка прав требования к Публичному акционерному обществу «Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляется единоличным исполнительным органом Эмитента. Оценщик для определения рыночной стоимости такого имущества не привлекается.

8.8.7 Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

8.9 Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

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 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 Облигаций, исходя из даты его государственной регистрации, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.1. Форма погашения облигаций

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Для Облигаций серии 01:

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Дата погашения Облигаций: *Облигации погашаются в следующие даты:*

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2020 г.,

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2020 г.,

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2021 г.,

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2021 г.,

20% (Двадцать процентов) от номинальной стоимости 31.01.2022 г.,

50% (Пятьдесят процентов) от номинальной стоимости 31.07.2022 г.

(далее также – «Даты погашения»).

Если любая из Дат погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной

день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на 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 денежных выплат в счет погашения 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 Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном погашении Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Для Облигаций серии 02:

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Дата погашения Облигаций: *Облигации погашаются в следующие даты:*

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2023 г.,

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2023 г.,

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2024 г.,

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2024 г.,

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2025 г.,

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2025 г.,

7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2026 г.,
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2026 г.,
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.01.2027 г.,
32,5% (Тридцать два целых пять десятых процента) от номинальной стоимости 31.07.2027 г.

(далее также – «Даты погашения»).

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

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на 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 денежных выплат в счет погашения 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 Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном погашении Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Для Облигаций серии 01:

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 13 (Тринадцать) купонных периодов.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации. непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном погашении Облигаций.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

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

где,

j - порядковый номер купонного периода, *j* = 1-13;

КД_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

T(j-1) - дата начала *j*-того купонного периода;

T(j) - дата окончания *j*-того купонного периода.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: первый.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	31.07.2016	Процентная ставка по первому купону – С(1) – 8,25 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	------------	---

2. Купон: второй.

31.07.2016	31.01.2017	Процентная ставка по второму купону – С(2) – 8,25 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

3. Купон: третий.

31.01.2017	31.07.2017	Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 8,25 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

4. Купон: четвертый.

31.07.2017	31.01.2018	Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 9,00 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
------------	------------	---

		указанным в настоящем пункте выше.
--	--	------------------------------------

5. Купон: пятый.

31.01.2018	31.07.2018	Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 9,00 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

6. Купон: шестой.

31.07.2018	31.01.2019	Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 9,00 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

7. Купон: седьмой

31.01.2019	31.07.2019	Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 9,00 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

8. Купон: восьмой

31.07.2019	31.01.2020	Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 10,00 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

9. Купон: девятый

31.01.2020	31.07.2020	Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 10,00 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

10. Купон: десятый

31.07.2020	31.01.2021	Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 10,00 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

11. Купон: одиннадцатый

31.01.2021	31.07.2021	Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – 10,00 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

12. Купон: двенадцатый

31.07.2021	31.01.2022	Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – 10,00 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

13. Купон: тринадцатый

31.01.2022	31.07.2022	Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – 10,00 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

Если дата окончания любого из 13 (Тринадцати) купонных периодов по Облигациям 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Для Облигаций серии 02:

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 24 (Двадцать четыре) купонных периода.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации. непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном погашении Облигаций.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КДj = Cj * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / 365 / 100\%$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-24;

КДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

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

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

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

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: первый.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	31.01.2016	Процентная ставка по первому купону – С(1) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	------------	---

2. Купон: второй.

31.01.2016	31.07.2016	Процентная ставка по второму купону – С(2) – 0,01 процентов годовых.
------------	------------	--

		Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
--	--	---

3. Купон: третий.

31.07.2016	31.01.2017	Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

4. Купон: четвертый.

31.01.2017	31.07.2017	Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

5. Купон: пятый.

31.07.2017	31.01.2018	Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

6. Купон: шестой.

31.01.2018	31.07.2018	Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

7. Купон: седьмой

31.07.2018	31.01.2019	Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

8. Купон: восьмой

31.01.2019	31.07.2019	Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

9. Купон: девятый

31.07.2019	31.01.2020	Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

10. Купон: десятый

31.01.2020	31.07.2020	Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

		указанным в настоящем пункте выше.
--	--	------------------------------------

11. Купон: одиннадцатый

31.07.2020	31.01.2021	Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

12. Купон: двенадцатый

31.01.2021	31.07.2021	Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

13. Купон: тринадцатый

31.07.2021	31.01.2022	Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

14. Купон: четырнадцатый

31.01.2022	31.07.2022	Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

15. Купон: пятнадцатый

31.07.2022	31.01.2023	Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

16. Купон: шестнадцатый

31.01.2023	31.07.2023	Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

17. Купон: семнадцатый

31.07.2023	31.01.2024	Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

18. Купон: восемнадцатый

31.01.2024	31.07.2024	Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

19. Купон: девятнадцатый

31.07.2024	31.01.2025	Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

20. Купон: двадцатый

31.01.2025	31.07.2025	Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

21. Купон: двадцать первый

31.07.2025	31.01.2026	Процентная ставка по двадцать первому купону – С(21) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

22. Купон: двадцать второй

31.01.2026	31.07.2026	Процентная ставка по двадцать второму купону – С(22) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	---

23. Купон: двадцать третий

31.07.2026	31.01.2027	Процентная ставка по двадцать третьему купону – С(23) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

24. Купон: двадцать четвертый

31.01.2027	31.07.2027	Процентная ставка по двадцать четвертому купону – С(24) – 0,01 процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
------------	------------	--

Если дата окончания любого из 24 (Двадцати четырех) купонных периодов по Облигациям 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Для Облигаций серии 01:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 13 (Тринадцать) купонных периодов.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям, через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Номер купона	Дата выплаты
1	31.07.2016
2	31.01.2017
3	31.07.2017
4	31.01.2018
5	31.07.2018
6	31.01.2019
7	31.07.2019
8	31.01.2020
9	31.07.2020
10	31.01.2021
11	31.07.2021
12	31.01.2022
13	31.07.2022

Доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Если Дата окончания купонного периода 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на 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 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 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 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 Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Для Облигаций серии 02:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 24 (Двадцать четыре) купонных периода.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям, через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Номер купона	Дата выплаты
1	31.01.2016
2	31.07.2016
3	31.01.2017
4	31.07.2017
5	31.01.2018
6	31.07.2018
7	31.01.2019
8	31.07.2019
9	31.01.2020
10	31.07.2020
11	31.01.2021
12	31.07.2021
13	31.01.2022
14	31.07.2022
15	31.01.2023
16	31.07.2023
17	31.01.2024
18	31.07.2024
19	31.01.2025
20	31.07.2025
21	31.01.2026
22	31.07.2026
23	31.01.2027

Доход по 24 (Двадцать четвертому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Если Дата окончания купонного периода 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на 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 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 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 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 Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствующем абзаце.

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

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Для Облигаций серии 01:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

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

Владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Существенными нарушениями условий исполнения обязательств по Облигациям признаются:

- 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
- 2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
- 3) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном погашении Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. Величина НКД по Облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1 - 13$;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

$T(j)$ - дата начала купонного периода j - того купона.

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода при досрочном погашении Облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

В случае существенных нарушения условий исполнения обязательств владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения.

В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы, Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения последней части непогашенной номинальной стоимости Облигаций, определенного в п. 9.2 Решения о выпуске и п. 8.9.2 Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о выпуске. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные п. 9.5 Решения о выпуске и п. 8.9.5 Проспекта, надлежаще выполненными.

Эмитент обязан направить в НРД:

· уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций;

· уведомление о дате досрочного погашения всех Облигаций (в случае ее наступления).

Требования о досрочном погашении 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.

Облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующих Требований Эмитентом.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- 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.

Указанное сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций).

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных 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.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по 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 Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам)
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

¹ Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиль компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

б) В случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 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.

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

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелецу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелеца Облигаций или его

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 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 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.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Для Облигаций серии 02:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

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

Владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Существенными нарушениями условий исполнения обязательств по Облигациям признаются:

- 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;*
- 2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;*
- 3) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;*

а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном погашении Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. Величина НКД по Облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1 - 24$;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки *j* - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри *j* - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода *j* - того купона.

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода при досрочном погашении Облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

В случае существенных нарушения условий исполнения обязательств владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения.

В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы, Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения последней части непогашенной номинальной стоимости Облигаций, определенного в п. 9.2 Решения о выпуске и п. 8.9.2 Проспекта, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о выпуске. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные п. 9.5 Решения о выпуске и п. 8.9.5 Проспекта, надлежаще выполненными.

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций;
- уведомление о дате досрочного погашения всех Облигаций (в случае ее наступления).

Требования о досрочном погашении 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.

Облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующих Требований Эмитентом.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- *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.

Указанное сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций).

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

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных 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.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод 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 Владелецем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по 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 Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Облигаций).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций;

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

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

б) В случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным

²Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостилья компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

з) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 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.

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

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелецу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 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 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.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

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

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг;*
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов, отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций их номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций (далее также - дефолт), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной*

стоимости осуществляется по частям) Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению 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.

Порядок обращения с требованиями к эмитенту

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 Облигациям, владельцы 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 Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

– в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный 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 номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске цене приобретения, 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 Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- *полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;*
- *государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его государственной регистрации;*
- *количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту*
- *место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;*
- *реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*
- *налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по 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 Облигациям;*
- *код ОКПО;*
- *код ОКВЭД;*
- *БИК (для кредитных организаций).*

В том случае, если владелец 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 Облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- *код иностранной организации (КИО) - при наличии;*

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,*
- *наименование органа, выдавшего документ;*
- *число, месяц и год рождения владельца Облигаций.*

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем 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 язык³;*

³ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем 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 Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 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 направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Облигациям и по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения 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 о досрочном погашении Облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) 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 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц,

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

являющихся владельцами 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:

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 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).

Порядок раскрытия информации:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Для Облигаций серии 01:

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после полной оплаты Облигаций, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

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

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Акционерное общество «Райффайзенбанк».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;

Дата выдачи: 27.11.2000 года;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- *его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

Данное информационное сообщение публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу:

- *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.

Публикация сообщения должна осуществляться одновременно с принятием решения о приобретении Облигаций уполномоченным органом Эмитента.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- *на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;*
- *если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.*

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- *на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;*
- *на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.*

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Начало формы.

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

Конец формы.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- 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.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на

котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- 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.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 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 Российской Федерации, действующим на момент наступления события.

Для Облигаций серии 02:

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после полной оплаты Облигаций, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

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

- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- *дату приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»).

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является Акционерное общество «Райффайзенбанк».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

ОГРН: 1027739326449

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;

Дата выдачи: 27.11.2000 года;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- *его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

Данное информационное сообщение публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты

принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу:

- 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.

Публикация сообщения должна осуществляться одновременно с принятием решения о приобретении Облигаций уполномоченным органом Эмитента.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Начало формы.

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
--	--

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлать в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

Конец формы.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске и Проспекта о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- 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.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- 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.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 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 Российской Федерации, действующим на момент наступления события.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 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 Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных на осуществление

распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Здесь и далее под страницей эмитента в сети Интернет подразумевается <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35462>, а в случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://finance-avia.utair.ru/>.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

1) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации путем опубликования в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, и до погашения всех таких иных ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект иных ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, дом 51, сооружение 1.

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.

2) а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения «о дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

в) В случае если в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения (далее - сообщение о цене (порядке определения цены) размещения) в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение «о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного

органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикация на странице Эмитента 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 порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение «о возобновлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

При этом публикация на странице Эмитента 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 порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для обеспечения доступа на странице Эмитента в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для обеспечения доступа на странице Эмитента в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

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

3) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, дом 51, сооружение 1.

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

4) Информация о назначении Эмитентом Платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 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, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

5) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, установленным в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

Данное информационное сообщение публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты

принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу:

- 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.

Публикация сообщения должна осуществляться одновременно с принятием решения о приобретении Облигаций уполномоченным органом Эмитента.

б) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

- 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.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

7) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- 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.

8) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплате купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- 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.

9) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению / досрочному погашению / частичному погашению номинальной стоимости Облигаций (в случае досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению / частичному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению / досрочному погашению / частичному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.

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

10) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

- 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.

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

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

11) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

а) При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- 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.

Указанное сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок

осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций).

Эмитент информирует НРД о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о периоде приема Требования о досрочном погашении Облигаций и дате досрочного погашения Облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

б) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты 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 Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

12) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

Указанная информация будет включать в себя:

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

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

В случае опубликования Эмитентом сообщений в форме сообщений о существенных фактах, текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если оно опубликовано на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, 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 дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Эмитентом до даты утверждения решения о выпуске облигаций не был определен представитель владельцев облигаций.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Расчет суммы показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском:

стоимость чистых активов эмитента, рассчитанной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед датой утверждения проспекта облигаций: *0 тыс. руб. (по данным вступительной бухгалтерской отчетности);*

размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *отсутствует;*

сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *отсутствует;*

стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: *отсутствует;*

размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: *отсутствует;*

сумма указанных выше показателей: *0 тыс. руб.*

Сумма показателей меньше суммарной величины обязательств эмитента по Облигациям, приобретение Облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

8.16 Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

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 (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг, 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.17 Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершаемых года, либо за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к организованным торгам.

8.18 Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02:

Эмитент не предполагает обращаться к организаторам торговли на рынке ценных бумаг для размещения размещаемых ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Полное фирменное наименование, место нахождения биржи, к которому планирует обратиться эмитент с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: бессрочная

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

Предполагаемый срок обращения эмитента к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой):

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.

Обращение Облигаций завершается в дату погашения Облигаций.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Для Облигаций серии 01:

1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = \text{Not} * C_j * (T - T(j)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 13;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

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

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств

инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

4) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске 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, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Для Облигаций серии 02:

1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение Облигаций), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1 - 24$;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

$T(j)$ - дата начала купонного периода j - того купона.

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

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

4) Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске 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, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указываются:

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **10 000 руб.**

для общества с ограниченной ответственностью указывается размер долей его участников:
Эмитент имеет одного участника с долей 100% номинальной стоимостью 10 000 руб.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений уставного капитала с даты создания Эмитента не было.

9.1.3 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание участников Общества.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. Уведомление о созыве общего собрания участников вручается под роспись участнику Общества либо направляется участникам Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, а также дополнительно направляется участникам Общества факсимильным и/или электронным сообщением.

В уведомлении должны быть указаны время, место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

В случае, если в предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом порядке и сроки Генеральный директор обязанность созвать очередное общее собрание участников Общества не выполнил, такое собрание может быть созвано любым участником Общества.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) (в случае избрания таковых), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Требование созвать внеочередное общее собрание участников Общества направляется Генеральному директору Общества в письменной форме по месту нахождения Общества заказным письмом с уведомлением либо иным способом, позволяющим установить факт получения требования Обществом.

В случае, если в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, решение о проведении внеочередного общего собрания не принято или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В этом случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам (лицам) список участников Общества с адресами участников в день получения письменного запроса указанных органов (лиц) о предоставлении такого списка.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дата проведения общего собрания участников Общества определяется Советом директоров Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года и в обязательном порядке включает вопрос об утверждении годовых результатов деятельности Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по требованию участника (участников) Общества, Генерального директора общества или аудитора Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении или в срок, о котором просит инициатор проведения Общего собрания участников Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 6 (шесть) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 4 (четыре) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 1 настоящей статьи.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Голосование на общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня при проведении общего собрания участников Общества путем совместного присутствия осуществляется путем простого поднятия руки или путем голосования бюллетенями для голосования. При голосовании бюллетенями для голосования, они вручаются под роспись

каждому участнику, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании участников Общества.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием участников Общества, проводимом в форме совместного присутствия, оглашаются на общем собрании участников Общества.

Решение общего собрания участников Общества считается принятым (или не принятым) непосредственно после оглашения.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату утверждения Проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.

9.1.5 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 25.06.2015 г. и не имеет ни одного завершенного финансового года и отчетного периода.

9.1.6 Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, указываются:

Эмитенту и (или) его ценных бумаг не присваивались кредитные рейтинги.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

Такие ценные бумаги у Эмитента отсутствуют.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, представленном по облигациям эмитента с обеспечением

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным эмитентом облигациям с обеспечением.

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор): *Эмитент не является акционерным обществом и не осуществляет размещение именных ценных бумаг.*

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев): *такие ценные бумаги Эмитента в обращении отсутствуют.*

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.

1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг Эмитента.

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

6. Таможенный кодекс таможенного союза, ратифицирован федеральным законом от 02.06.2010 № 114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17).

7. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ.

9. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

10. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

11. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

12. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ.

13. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента.

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

Эмитент не является акционерным обществом.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчётных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчётный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.

9.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.