

Утвержден “ 01 ” апреля 20 16 г.

Зарегистрирован “ 05 ” мая 20 16 г.

Единственным участником
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Государственный регистрационный номер

4 - 0 1 - 3 6 5 0 1 - R -

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

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

Решение № 04
от “ 01 ” апреля 20 16 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест»

*облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 в количестве 2 900 000 (Два миллиона девятьсот
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 1 760 (Одна тысяча семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке*

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

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

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается государственной гарантией Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.

**Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа**

(полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) юридического лица/фамилия, имя и отчество (если имеется) физического лица, предоставляющего обеспечение)

**Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа,
действующий на основании Устава (основного закона) Ямало-
Ненецкого автономного округа, принятого 27.12.1998**

(наименование должности руководителя или иного лица,
подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица,
предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа,
на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать
проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего
обеспечение)

(подпись)
М.П.

Д.Н. Кобылкин
(И.О. Фамилия)

“ ____ ” _____ 20 16 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЯмалСтройИнвест»**

Генеральный директор

(наименование должности руководителя эмитента)

“ ____ ” _____ 20 16 г.

(подпись)

О.О. Басалыга
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного
бухгалтера эмитента)

“ ____ ” _____ 20 16 г.

(подпись)
М.П.

И.В. Коновая
(И.О. Фамилия)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
1.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА	11
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ЭМИТЕНТА	11
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА	12
1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА	12
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	12
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	14
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	14
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА	14
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА	14
2.3.1. <i>Заемные средства и кредиторская задолженность</i>	14
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>	16
2.5.2. <i>Страновые и региональные риски</i>	17
2.5.3. <i>Финансовые риски</i>	18
2.5.4. <i>Правовые риски</i>	19
2.5.5. <i>Риск потери деловой репутации (репутационный риск)</i>	19
2.5.6. <i>Стратегический риск</i>	20
2.5.7. <i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i>	20
2.5.8. <i>Банковские риски</i>	20
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	21
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА	21
3.1.1. <i>Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента</i>	21
3.1.2. <i>Сведения о государственной регистрации эмитента</i>	21
3.1.3. <i>Сведения о создании и развитии эмитента</i>	22
3.1.4. <i>Контактная информация</i>	22
3.1.5. <i>Идентификационный номер налогоплательщика</i>	22
3.1.6. <i>Филиалы и представительства эмитента</i>	22
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	22
3.2.1. <i>Основные виды экономической деятельности эмитента</i>	22
3.2.2. <i>Основная хозяйственная деятельность эмитента</i>	23
3.2.3. <i>Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента</i>	23
3.2.4. <i>Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента</i>	23
3.2.5. <i>Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ</i>	23
3.2.6. <i>Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг</i>	24
3.2.7. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых</i>	24
3.2.8. <i>Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи</i>	24
3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	24
3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В БАНКОВСКИХ ГРУППАХ, БАНКОВСКИХ ХОЛДИНГАХ, ХОЛДИНГАХ И АССОЦИАЦИЯХ	24
3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА	24
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 ...	24
3.7. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	25
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	26
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	26
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ	26
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА	27
4.3.1. <i>Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента</i>	27

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	28
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	29
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	29
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	29
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	35
4.7. Конкуренты эмитента.....	36
РАЗДЕЛ 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	37
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	37
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	38
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	38
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	39
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	39
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	39
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	40
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	41
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	41
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента	41
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	41
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	42
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	42
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	42
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	42
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	44
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	44
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	44
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	45
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	45
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	45
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	45
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	45
РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ.....	46
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	46
8.2. Форма ценных бумаг	46
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение.....	46
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	47
8.5. Количество ценных бумаг выпуска.....	47
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	47
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.....	47

8.8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПУСКА	48
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	48
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	48
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	49
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	55
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	55
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	55
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	56
8.9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	56
8.9.1. Форма погашения облигаций	56
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	57
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	57
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	58
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	59
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	59
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	60
8.10. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	63
8.11. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ЭМИТЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	65
8.12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА	69
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	69
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	70
8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	70
8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	70
8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	70
8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям	70
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	77
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	77
8.13. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ	77
8.14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИЙ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ	77
8.15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ	77
8.16. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	77
8.17. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	78
8.18. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	78
8.19. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	78

РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ..... 81

9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	81
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	81
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	81
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	81
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	83
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	83
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	84
9.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	84
9.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	84
9.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	84
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием ..	84
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	84
9.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	84
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	84
9.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	85
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	85
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	85
9.8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПЕРИОД С 03.11.2015 ПО 31.12.2015	
С ПРИЛОЖЕНИЕМ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.....	86
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЭМИТЕНТА.....	120

Введение

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест», далее также «Эмитент», «Общество».

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЯмалСтройИнвест»*

ИНН (если применимо): *8901030703*

ОГРН (если применимо): *1158901001291*

Место нахождения: *Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Мира, дом 2 а*

Дата государственной регистрации: *03.11.2015*

Цели создания эмитента (при наличии): *целью деятельности Общества является получение прибыли, посредством привлечения средств организаций для финансирования жилищного строительства во исполнение мероприятий Программы деятельности некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее также – Фонд).*

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: *финансовое посредничество*

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

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации на предъявителя 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»)*

Количество размещаемых ценных бумаг: *2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) штук*

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

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

Дата начала размещения ценных бумаг 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 и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35693> (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ в согласованном порядке.

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

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ФБ ММВБ в согласованном порядке.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Подробные сведения о порядке размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

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

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 – дата начала размещения Облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

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

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям:

Полное и сокращенное фирменные наименования (наименование): **Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа**

Место нахождения: **629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: **1028900508735**

ИНН: **8900000142**

Способ предоставленного обеспечения: **Государственная гарантия Ямало-Ненецкого автономного округа (далее также «Гарантия»)**

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени субъекта Российской Федерации обязательств по облигациям: **Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа**

Дата принятия такого решения: **01.04.2016. Распоряжение Правительства ЯНАО от 01.04.2016 № 223-РП**

Сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего государственную или муниципальную гарантию от имени указанного гаранта: **Ямало-Ненецкий автономный округ, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа**

Дата вступления в силу (дата выдачи) государственной или муниципальной гарантии: **дата выдачи Гарантии 01.04.2016, Гарантия вступает в силу с даты начала размещения Облигаций.**

Объем обязательств гаранта по государственной гарантии и предельная сумма такой гарантии: **не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей**

Срок действия государственной гарантии: **1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) календарных дней включительно с даты начала размещения Облигаций.**

Вид ответственности гаранта по государственной гарантии: **субсидиарная ответственность.**

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных эмитенту и (или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) гаранту.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Подробные сведения об условиях обеспечения в виде государственной гарантии Ямало-Ненецкого автономного округа представлены в п. 12.1, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12.1, 8.12.2, 8.12.2.4 Проспекта ценных бумаг.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): **ценные бумаги не являются конвертируемыми**

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии): **не применимо, такие ценные бумаги отсутствуют.**

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: **средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на предоставление займа Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Фонд) для реализации Фондом программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО.**

Подобная информация о целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, представлена в п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

д) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **10 000 000 (Десять миллионов) рублей.**

Номер телефона/факса: **8(34922) 5-34-53, 5-34-00, 5-34-54**

Адрес электронной почты: **yamal-stroy-invest@mail.ru**

Генеральный директор Басалыга Оксана Олеговна

Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: **65.23**

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: **45.11, 45.21, 74.20, 70.31, 70.12, 70.11, 65.22**

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): **Некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа»**

Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): **НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Мира, дом 2 а.**

ИНН (если применимо): **8901024241**

ОГРН (если применимо): **1108900000538**

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **100%**

У Эмитента отсутствуют предыдущие выпуски ценных бумаг, в том числе все ценные бумаги которых погашены, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

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 и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов деятельности эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента и лица, предоставляющего обеспечение

по облигациям эмитента, в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации	<i>Публичное акционерное общество «Западно - Сибирский коммерческий банк»</i>
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	<i>ПАО «Запсибкомбанк»</i>
Место нахождения кредитной организации	<i>625000, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул.8 Марта, д.1</i>
ИНН	<i>7202021856</i>
Номер счёта (тип счёта)	<i>40701810012990000121 (расчетный счет)</i>
БИК	<i>047102613</i>
Номер корреспондентского счета	<i>30101810271020000613</i>

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АНТ Аудит»*

ИНН (если применимо): *7203131570*

ОГРН (если применимо): *1037200577281*

Место нахождения: *625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, 71а*

Почтовый адрес: *625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 96а/1*

Номер телефона и факса: *(3452) 490-585*

Адрес электронной почты (если имеется): antaudit@tmn.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9*

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершённых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: *за период с 03.11.2015 по 31.12.2015*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *аудиторской организацией проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности за период с 03.11.2015 по 31.12.2015 по российским стандартам бухгалтерского учета*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается 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):

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

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

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

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: *таких лиц нет*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: *Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с Эмитентом нет.*

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

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: *выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.*

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: *тендер не проводился*

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

Аудиторская организация утверждается Решением Единственного участника. Кандидатуры на утверждение представляются Единственному участнику Генеральным директором Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: *такие работы не проводились*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): *Размер вознаграждения аудиторской организации определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудиторской организацией договором. Вознаграждение аудиторской организации и условия договора с аудиторской организацией утверждаются Решением единственного участника.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: *размер вознаграждения за аудит отчетности за период с 03.11.2015 по 31.12.2015 составляет - 150 000 рублей.*

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: *отсроченные и просроченные платежи отсутствуют*

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекался для определения рыночной стоимости:

- размещаемых ценных бумаг;*
- имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением;*
- 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.*

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

Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество: *Басалыга Оксана Олеговна*

Год рождения: *1976*

Сведения об основном месте работы: *некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа»*

Должность: *Начальник правового отдела управления правового обеспечения*

Главный бухгалтер Эмитента:

Фамилия, имя, отчество: *Конова Ирина Валентиновна*

Год рождения: *1968*

Сведения об основном месте работы: *некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа»*

Должность по основному месту работы: *заместитель главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и финансов*

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска (Гарант):

Полное фирменное наименование: *Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа*

Сокращенное фирменное наименование: *Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа*

Место нахождения: *629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9*

ИНН (если применимо): *8900000142*

ОГРН (если применимо): *1028900508735*

Номер телефона и факса: *тел. 8(34922) 2-24-17, Факс 8(34922) 4-79-99*

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется):

Лицо, предоставившее обеспечение не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг от имени Гаранта:

Фамилия, имя, отчество (если имеется): *Кобылкин Дмитрий Николаевич*

Год рождения: *1971*

Сведения об основном месте работы: *Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа*

Должность: *Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершённого отчетного года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Здесь и далее по настоящему Проспекту ценных бумаг - так как Эмитент зарегистрирован 03 ноября 2015 года, и в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» для экономических субъектов, государственная регистрация которых произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является, если иное не установлено экономическим субъектом, период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно. Эмитент составил бухгалтерскую отчетность за период с даты государственной регистрации по 31.12.2015, в связи с этим показатели финансово-экономической деятельности приводятся за указанный период.

Наименование показателя	Методика расчета	03.11.2015-31.12.2015
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	-
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,014
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	-
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	-
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	-

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: *Эмитент создан 03 ноября 2015 года, динамика приведенных показателей отсутствует, поскольку рассматривается единственный период. На 31.12.2015 у Эмитента отсутствовала выручка, долгосрочные обязательства, просроченная задолженность, поэтому показатели производительности труда, отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала не рассчитывались (принимают нулевое значение). Отношение размера задолженности к собственному капиталу принимает минимальное значение в связи с небольшим размером обязательств. Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) не имеет экономического смысла в связи с отрицательным значением. У Эмитента отсутствует просроченная задолженность. Эмитент существует непродолжительное время, Эмитент не вел активной деятельности за время своего существования, поэтому на текущем этапе проведение анализа не целесообразно, поскольку выводы не являются репрезентативными.*

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом. Сведения о рыночной капитализации не приводятся.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчетного года): *с даты государственной регистрации у Эмитента отсутствуют заемные средства.*

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого отчетного года): *с даты государственной регистрации у Эмитента отсутствует кредиторская задолженность.*

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *такие кредиторы отсутствуют.*

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: *с даты государственной регистрации такие обязательства отсутствуют.*

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц (информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершённых отчетных лет либо на дату окончания каждого завершённого отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг): *с даты государственной регистрации такие обеспечения отсутствуют.*

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: *средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на предоставление займа Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Фонд) для реализации Фондом программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО.*

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: *предполагается денежные средства, полученные Эмитентом путем выпуска облигационного займа предоставить Фонду на основании договора целевого займа под проценты для реализации Фондом, являющимся учредителем и Единственным участником Эмитента, программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО.*

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг: *реализация Фондом программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО.*

Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: *сумма целевого займа 2 900 000 000 рублей и проценты по нему в размере, не менее суммы купонного дохода за весь период обращения облигаций, определенной в результате их размещения.*

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

Эмитент планирует покрывать собственные затраты и исполнять обязательства по Облигациям за счет поступлений по договору целевого займа. При этом процентная ставка по договору целевого займа будет установлена в размере, превышающем размер процентной ставки по Облигациям, что позволит также окупить производимые затраты Эмитента.

Возврат Фондом Эмитенту суммы основного долга по займу и процентов по нему предполагается осуществлять за счет средств субсидий из бюджета ЯНАО, поступающих в Фонд от учредителя Фонда (учредителем Фонда является Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа).

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 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.

Политика эмитента в области управления рисками: *Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.*

2.5.1. Отраслевые риски

Средства облигационного займа привлекаются для целей реализации программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО. Эмитент существует непродолжительное время и не вел активной деятельности за время своего существования, Эмитент учрежден Фондом для целей привлечения финансирования для реализации мероприятий Фонда. В связи с этим, риски оцениваются в совокупности в отношении Эмитента и Фонда. Подробная информация о деятельности Фонда представлена в п. 4.5. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент и Фонд не осуществляют деятельность на внешнем рынке, поэтому риски оцениваются только для внутреннего рынка.

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

Деятельность Эмитента и Фонда направлена на финансирование и реализацию программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО. Привлеченные средства в форме облигационного займа предполагается предоставить в виде целевого займа Фонду. За счет указанных средств будет происходить финансирование вышеуказанной программы. Возврат суммы основного долга и процентов по займу и затем по облигационному займу предполагается осуществлять за счет средств субсидий из бюджета ЯНАО, поступающих в Фонд от Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, являющегося учредителем Фонда. Возможное влияние ухудшения ситуации в отрасли может выражаться в нарушении застройщиками сроков ввода в эксплуатацию и передачи объектов жилищного строительства. Привлечение облигационного займа запланировано на срок, составляющий не более 4 лет 10 месяцев. Поэтому данный риск Эмитент оценивает, как незначительный. В случае его наступления, Эмитент и Фонд предполагает применение штрафных санкций к застройщикам в виде начисления пени за просрочку ввода жилых домов в эксплуатацию или передачи объектов жилищного строительства по актам приема-передачи Фонду, а также получение дополнительных ассигнований из окружного бюджета. В связи с этим, Эмитент оценивает влияние данного риска на деятельность Эмитента и Фонда и исполнение обязательств по ценным бумагам, как незначительное.

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 им обязательств по

ценным бумагам. Эмитент и Фонд непосредственно не используют в своей деятельности сырье, услуги. Вместе с этим, на деятельность Эмитента и Фонда косвенным образом влияет себестоимость строительства объектов, в том числе стоимость строительных материалов. Существенное повышение себестоимости строительства не прогнозируется, поэтому Эмитент оценивает влияние данного риска на деятельность Эмитента и Фонда и исполнение обязательств по ценным бумагам, как незначительное.

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 им обязательств по ценным бумагам. Деятельность Фонда связана с реализацией значимого проекта для реализации программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО, которая не связана с коммерческой деятельностью и извлечением выгоды. В связи с неразвитостью, а зачастую отсутствием рынка недвижимости и рынка застройщиков на территории ЯНАО, Фонд при определении стоимостных параметров при заключении сделок по приобретению жилья использует утверждаемую Правительством ЯНАО базовую стоимость 1 кв. м жилых помещений, применяемую для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказов для нужд ЯНАО на приобретение жилых помещений и размера социальных выплат в рамках реализации мероприятий государственных программ.

При возникновении объективных причин, по которым предлагаемая застройщиками стоимость 1 кв. м жилых помещений выше утвержденной, решение об установлении стоимости 1 кв. м жилых помещений принимается Советом Фонда на основании рассмотренных обоснований, предоставляемых застройщиками.

В связи с этим, Эмитент оценивает влияние данного риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, как незначительное.

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 заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основная деятельность Эмитента сосредоточена на территории России, наибольшую долю доходов предполагается получать Эмитентом от ведения деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе.

В настоящее время, по мнению Эмитента, социально-политическая ситуация в стране и регионе стабильная. В России продолжается реализация реформ, направленных на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем, существующих в странах с более развитыми рыночными отношениями. Тем не менее, хозяйственная деятельность в России связана с определенными рисками, которые, как правило, отсутствуют в странах с более развитыми рыночными отношениями. В экономике России присутствуют следующие негативные явления: нестабильность национальной валюты; уклонение от уплаты налогов; утечка капитала; административные барьеры; несовершенство законодательной базы и другие. Данные факторы негативно влияют на инвестиционный климат в России. Однако, учитывая динамику развития экономики в последние годы, а также наметившуюся тенденцию к повышению политической стабильности, можно говорить о снижении рисков данной группы.

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, при этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на нефть, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации. В связи с обострением международной обстановки в 2014 г. и введением экономических санкций, присутствует риск дальнейшего падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и потребительского спроса, свертывание программ розничного кредитования, девальвация рубля к свободно конвертируемым валютам. Введение в отношении России экономических санкций негативным образом влияет на перспективы экономического роста, оказывает давление на экономику и блокирует доступ российских компаний к внешнему рынку капитала.

Ямало-Ненецкий автономный округ относится к районам Крайнего Севера. Регион занимает одно из ведущих мест в России по запасам углеводородов (около 70% доказанных национальных запасов газа). Основой экономики региона является добыча нефти и газа, в числе основных добывающих компаний – ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». Добыча углеводородов обуславливает очень высокие показатели благосостояния региона, в регионе один из самых высоких уровней доходов населения в России. Региону присвоен рейтинг от международного рейтингового агентства Standard & Poor's на уровне BB+.

По мнению Эмитента, текущий уровень данных рисков средний. В целом, основные страновые риски Российской Федерации определяются структурными проблемами российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов. По мнению российских экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний политический риск и не имеют экономической мотивации. Тем не менее, основными факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности российской экономики и негативно влияющими на инвестиционный климат в стране, по-прежнему остаются: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, слабость политических и экономических институтов. Финансовые и

политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение Эмитента, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на возможность обслуживать долговые обязательства.

По мнению Эмитента, политическое и экономическое положение России и Ямало-Ненецкого автономного округа стабильное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: *оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от характера изменений в стране и регионе.*

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: *Политическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оценивается Эмитентом в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данных стране и регионах, по мнению Эмитента, незначительны.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным: *Страна, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладает развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Эмитентом, как незначительная.*

Ямало-Ненецкий автономный округ относится к регионам Крайнего Севера в зоне суровых климатических условий, в связи с этим ЯНАО является регионом с ограниченной доступностью. Вместе с этим с регионом налажено регулярное транспортное сообщение авиационным, железнодорожным, а также автомобильным транспортом. При этом на территории ЯНАО недостаточно развита транспортная инфраструктура в связи с особенностями географического положения. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий оценивается Эмитентом, как незначительный.

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:

Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных ставок, риски инфляции, риски ликвидности.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента.

В виду отсутствия у Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязательств по погашению кредитов и займов, риски, связанные с изменением процентных ставок, оцениваются как незначительные.

Поскольку обязательства Эмитента, связанные с данным облигационным займом номинированы в рублях, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.

В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

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

Валютный риск может оказать на Эмитента косвенное влияние только в рамках общей макроэкономической ситуации в случае резких колебаний валютного курса, как и на иных хозяйствующих субъектов. Активы и обязательства Эмитента, в том числе по планируемому облигационному займу, выражены в рублях, Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, не использует валюту в расчетах. В связи с этим, валютный риск не оказывает на Эмитента, в том числе его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности, существенного влияния.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: *Эмитент предполагает осуществить оптимизацию затрат.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: *существенное увеличение темпов инфляции может привести к росту затрат Эмитента, а также может привести к росту себестоимости строительства объектов недвижимости, которые будут строиться в рамках реализации программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО. Предполагаемые действия в этом случае – увеличивать стоимость строительства жилых помещений, в исключительных случаях и только после утверждения такой возможности Учредителем Фонда. По мнению*

Эмитента, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: *критический уровень инфляции – 30%. В этом случае, Эмитент предполагает оптимизировать расходы и обратиться к Единственному участнику.*

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

Риски	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Риск изменения процентных ставок	средняя	Рост расходов, снижение прибыли
Инфляционные риски	Средняя	Рост операционных затрат
Валютный риск	Средняя	Риск не оказывает существенного влияния

2.5.4. Правовые риски

Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, поэтому риски описываются только для внутреннего рынка.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: *Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают прямого влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, как маловероятный.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: *Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. В настоящее время в Российской Федерации проводится политика упрощения системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения, незначителен.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: *Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента, отсутствуют.*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.*

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: *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, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.*

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовом устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: *по мнению Эмитента, указанный риск незначителен. Эмитент создан для привлечения средств на реализацию Фондом программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО. Репутация Эмитента в большей степени определяется репутацией его Единственного участника. Единственным участником Эмитента является НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» (далее – Фонд), учредителем которого является Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в лице Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО (далее - Учредитель Фонда). Фонд является некоммерческой организацией и создан для целей создания организационных, правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для граждан с достаточной платежеспособностью, оказание поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий; содействия развитию жилищного строительства в регионе; внедрения форм долгосрочного ипотечного кредитования населения автономного округа и других. Деятельность Фонда направлена на решение жилищных задач региона. Совет Фонда является высшим постоянно действующим органом управления Фонда и формируется Учредителем*

Фонда в количестве не менее 3 человек из числа: представителей Учредителя, а также государственных гражданских служащих автономного округа, в порядке, установленном Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

По выпуску Облигаций предоставляется гарантия Ямало-Ненецкого автономного округа.

По мнению Эмитента, данные обстоятельства создают предпосылки для минимизации указанных репутационных рисков в отношении Эмитента.

2.5.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент 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 эмитента: *по мнению Эмитента, указанный риск незначителен. Стратегический риск Эмитента контролируется Фондом, как Единственным участником Эмитента, путем проработки управленческих решений на основе анализа текущей ситуации. Реализация программных мероприятий Фондом контролируется со стороны Учредителя Фонда. Ключевые менеджеры, задействованные в реализации Фондом программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО, обладают многолетним профильным опытом работы. Учредитель Фонда, в лице Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа, Фонд и Эмитент осуществляют мониторинг текущей ситуации и прогнозирование, применяют гибкий подход и выстраивают деятельность с учетом меняющихся внешних условий.*

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью: *так как Эмитент зарегистрирован 03.11.2015 и до настоящего времени не осуществлял основной финансово-хозяйственной деятельности, такие риски на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют.*

в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: *такие риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц. У Эмитента отсутствуют дочерние общества.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки (дохода), на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствует, поскольку Эмитент не имеет указанных потребителей, а также, в силу специфики деятельности Эмитента, выручка у Эмитента отсутствует.*

2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЯмалСтройИнвест»*

Дата (даты) введения действующих наименований: *03.11.2015*

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента являются схожими с полным или сокращенным фирменным наименованием иных юридических лиц.

Полное и сокращенное фирменные наименования иных юридических лиц	Местонахождение иных юридических лиц	ОГРН/ИНН иных юридических лиц	Основная деятельность иных юридических лиц
<i>Общество с ограниченной ответственностью «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «ЯСИ»)</i>	<i>625016, г. Тюмень, ул. Александра Логунова, д. 16 А, помещение 1</i>	<i>1108911000660/ 8911025212</i>	<i>Строительство сооружений и зданий</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ»)</i>	<i>629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, д.22</i>	<i>1138901000655/ 8901027820</i>	<i>Строительство сооружений и зданий</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «ЯСИ»)</i>	<i>629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.14, оф. 3</i>	<i>1138904003127/ 8904073286</i>	<i>Производство общестроительных работ</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ»)</i>	<i>629307, 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 26</i>	<i>1068904021350/ 8904050000</i>	<i>Производство общестроительных работ</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ»)</i>	<i>625029, г. Тюмень, ул. Изримская, д.38, оф. 48</i>	<i>1147232002862/ 7203303349</i>	<i>Производство общестроительных работ</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ»)</i>	<i>629830, ЯНАО, г. Губкинский, микр. 9, д. 27, оф. 3</i>	<i>1068913007569/ 8913007280</i>	<i>Производство общестроительных работ</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ» (ООО «ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ»)</i>	<i>308033, г. Белгород, ул. Губкина, д.17Б, оф. 48</i>	<i>1073123016130/ 3123157293</i>	<i>Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом</i>

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: *для собственной идентификации Эмитент использует в официальных документах ИНН, ОГРН и место нахождения. Эмитента основная деятельность – финансовое посредничество. Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание, в первую очередь, на ОГРН, ИНН юридического лица.*

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

Фирменное наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени существования Эмитента не изменялись.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.

ОГРН (если применимо): *1158901001291*

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): *03.11.2015*

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента: *Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 03.11.2015. Единственным участником Эмитента является некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее также – Фонд). Первоначально уставный капитал Эмитента составлял 10 000 рублей, впоследствии был увеличен до 10 млн. рублей.*

Цели создания эмитента: *целью деятельности Общества является получение прибыли, посредством привлечения средств организаций для финансирования жилищного строительства во исполнение мероприятий Программы деятельности Фонда.*

Миссия эмитента (при наличии): *не сформулирована*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *иная информация указана в других пунктах Проспекта ценных бумаг.*

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Мира, дом 2 а*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Мира, дом 2 а*

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): *нет*

Номер телефона/факса: *8(34922) 5-34-53, 5-34-00, 5-34-54*

Адрес электронной почты: *yamal-stroy-invest@mail.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: *на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Краткая информация об Эмитенте доступна на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35693>. После государственной регистрации выпуска ценных бумаг на данной странице будет доступна информация о размещаемых ценных бумагах в порядке, предусмотренном для раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация об Эмитенте также доступна на странице в сети Интернет: yamal-stroy-invest.ru*

В случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, Эмитент должен разместить на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - yamal-stroy-invest.ru, ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента (ссылку на <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35693>), либо ссылку на указанную ссылку.

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: *8901030703*

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: *65.23*

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: *45.11, 45.21, 74.20, 70.31, 70.12, 70.11, 65.22*

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 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: *Эмитент зарегистрирован 03 ноября 2015 года, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг производственно-хозяйственной деятельности не осуществлял. Сведения об объеме выручки (доходов) и о доле объема выручки (доходов), об изменениях размера выручки (доходов) Эмитента от основных видов хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причинах таких изменений не приводятся в связи с отсутствием сопоставимого периода и отсутствием выручки (доходов) в последнем отчетном периоде.*

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: *у Эмитента отсутствует себестоимость на 31.12.2015.*

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): *Эмитент планирует оказывать услуги юридического, бухгалтерского и налогового консалтинга. Разработка конкретных мероприятий по предоставлению таких видов услуг на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не велась.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: *Эмитент руководствуется Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету и учетной политикой организации.*

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров.

Эмитент зарегистрирован 03 ноября 2015 года и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг производственно-хозяйственной деятельности не осуществлял. Указанные поставщики отсутствуют, так как Эмитент не производил закупок материалов и товаров (сырья).

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверщенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *информация не приводится, так как Эмитент с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг материалов и товаров (сырья) не закупал.*

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: *с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг поставки товарно-материальных ценностей, в том числе импортные, у Эмитента не осуществлялись.*

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: *в соответствии с планами Эмитента его деятельность не будет требовать закупок материалов и товаров (сырья), поэтому прогноз в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не приводится.*

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Эмитент планирует осуществлять деятельность в сфере привлечения средств для реализации Фондом программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- сокращение объемов строительства вследствие финансово-экономического кризиса,
- изменение законодательства в сфере строительной деятельности,
- увеличение налоговой нагрузки в связи с изменением законодательства.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *оптимизация расходов Эмитента.*

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

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.*

Для проведения отдельных видов работ, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации получение специальных допусков не требуется.

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не является основным видом деятельности Эмитента.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента. У Эмитента отсутствуют подконтрольные ему организации.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: *Эмитент не планирует менять основной вид деятельности. У Эмитента отсутствуют планы сокращения производства. У Эмитента отсутствуют основные средства. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут оставаться доходы от поступлений по договору целевого займа.*

Планы Эмитента в отношении организации нового производства, разработки новых видов продукции - Эмитент планирует оказывать услуги юридического, бухгалтерского и налогового консалтинга. Разработка конкретных мероприятий по предоставлению таких видов услуг на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не велась.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

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 за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого отчетного года, группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета): **с даты государственной регистрации у Эмитента отсутствуют основные средства.**

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **начисление амортизации предусмотрено линейным способом.**

Переоценка основных средств не осуществлялась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: **таких планов нет.**

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): **обременения основных средств отсутствуют.**

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	Методика расчета	03.11.2015 - 31.12.2015
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	-
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100	-
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100	-
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-231
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100	2,3%

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. *Динамика приведенных показателей отсутствует, поскольку рассматривается единственный период. У Эмитента отсутствует выручка, чистая прибыль, поэтому норма чистой прибыли, коэффициент оборачиваемости активов, рентабельность активов и рентабельность капитала не рассчитываются. На 31.12.2015 у Эмитента присутствует непокрытый убыток в размере 2,3% по отношению к балансовой стоимости активов. Экономический анализ прибыльности/убыточности не имеет смысла.*

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: *Эмитент существует непродолжительный срок и за время своего существования не вел активной хозяйственной деятельности, поэтому выручка у Эмитента отсутствует. Непокрытый убыток на 31.12.2015 объясняется произведенными расходами Эмитента, связанными с организацией и государственной регистрацией в качестве юридического лица.*

В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за каждый завершенный отчетный год.

Наименование показателя	Методика расчета	03.11.2015- 31.12.2015
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	9 611
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	73
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	73

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: *Динамика приведенных показателей отсутствует, поскольку рассматривается единственный период. В связи с этим, экономический анализ проводить не целесообразно. Что касается показателей на 31.12.2015 год, они находятся на высоком уровне и позитивно характеризуют ликвидность и платежеспособность Эмитента. Вместе с этим, Эмитент существует непродолжительное время и не вел активной хозяйственной деятельности за время своего существования. Поэтому приведенные данные не*

является репрезентативными. Наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента оказал фактор непродолжительного существования Эмитента. Краткосрочные обязательства Эмитента находятся на минимальном уровне.

В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Тыс. рублей

Наименование показателя	03.11.2015-31.12.2015
Размер уставного капитала эмитента	10 000
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента	Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанного в учредительных документах
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	-231
Общая сумма капитала эмитента	9 769

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

Тыс. рублей

Наименование показателя	03.11.2015-31.12.2015
Запасы	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0
Дебиторская задолженность	86
Финансовые вложения (краткосрочные)	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	9 658
Прочие оборотные активы	0
Итого оборотные активы	9 744

Структура оборотных средств эмитента:

%

Наименование показателя	03.11.2015-31.12.2015
Запасы	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0
Дебиторская задолженность	0,88
Финансовые вложения (краткосрочные)	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	99,12
Прочие оборотные активы	0
Итого оборотные активы	100

*При расчете округление производилось по правилам математического округления до второго знака после запятой.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): *на дату утверждения Проспекта ценных бумаг основным источником оборотных средств являются собственные средства.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: *Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и предусмотрительности их использования в своей деятельности. Эмитент предполагает увеличить использование заемных средств, в том числе посредством размещения облигационных займов.*

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: *существенное изменение процентных ставок по привлечению заемных средств. По мнению Эмитента, вероятность появления указанного фактора средняя.*

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

По состоянию на 31.12.2015:

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: *отсутствуют*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: *отсутствуют*

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Иные финансовые вложения:

Объект финансового вложения: *депозит в банке с возможностью пополнения суммы вклада, а также частичного истребования с депозитного счета средств в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка в размере 100 тыс. руб.*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Западно - Сибирский коммерческий банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Запсибкомбанк»*

Место нахождения: *625000, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул.8 Марта, д.1*

ИНН: *7202021856*

ОГРН: *1028900001460*

Размер вложения в денежном выражении (на 31.12.2015): *9 688 тыс. руб. **

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *депозит размещен под 10% годовых, выплата процентов – ежемесячно, срок окончания депозита 30.05.2017.*

** Касательно порядка отражения депозита в отчетности:*

1. Сумма неснижаемого остатка 100 тыс. руб. отражена по стр.1170 «Финансовые вложения» баланса на 31.12.2015.

2. Остальная сумма депозита в размере 9 588 тыс. руб. отражена в составе стр.1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» баланса на 31.12.2015.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций соответствует балансовой стоимости вложений.*

Средства Эмитента не размещены на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Информация об убытках предоставляется в оценке Эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, за период с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. За указанный период убытки по финансовым вложениям Эмитента отсутствуют.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: *эмитент руководствуется следующими стандартами (правилами): Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н, Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)), Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008))*

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

С даты государственной регистрации у Эмитента отсутствуют нематериальные активы. Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)*

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: *Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Эмитента не разработана. Затраты на осуществление научно-технической деятельности не производились.*

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: *Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками, знаками обслуживания и другими объектами интеллектуальной собственности.*

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: *Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками, знаками обслуживания и другими объектами интеллектуальной собственности.*

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Эмитент является организацией, созданной НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» (далее – Фонд) для целей привлечения финансирования и участия в реализации проектов Фонда. Эмитент существует непродолжительное время и не вел активной деятельности за время своего существования. Поэтому оценка деятельности Эмитента и тенденций в отрасли Эмитента не приводится. По вышеуказанным причинам Эмитент считает целесообразным привести информацию о деятельности Фонда.

Фонд создан с целью развития жилищного строительства на Ямале. Фонд осуществляет внедрение значимых проектов для эффективного решения проблемы переселения граждан ЯНАО из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, за счет средств окружного бюджета.

Основная цель Фонда - создание условий для строительства жилья для решения проблем сноса непригодного жилья, улучшения и обеспечения населения Ямало-Ненецкого автономного округа доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства эконом-класса и предложения на рынке жилья.

Согласно Уставу Фонда, целями деятельности организации являются:

- участие в реализации федеральных, региональных, муниципальных и межмуниципальных программ в сфере развития жилищного строительства и иных сферах, эффективное и целевое использование бюджетных средств, а также собственных и привлеченных средств на строительство;

- создание организационных, правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для граждан с достаточной платежеспособностью, а также поддержка малоимущих граждан в улучшении жилищных условий;

- содействие развитию жилищного строительства, иному развитию территорий, развитию объектов инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры (далее –

объекты инфраструктуры) в целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан;

- внедрение форм долгосрочного ипотечного кредитования населения ЯНАО;
- разработка и внедрение различных форм привлечения средств организаций, граждан для финансирования жилищного строительства и приобретения жилья;
- разработка способов и методов повышения экономичности и эффективности индивидуального жилищного строительства и обустройства территорий.

Фонд работает в соответствии с Программой деятельности Фонда на 2014-2017гг.

Основные цели программы:

- обеспечение населения ЯНАО доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства экономического класса;
- создание условий для строительства жилья в целях решения проблем сноса жилья, признанного непригодным для проживания.

Основные задачи программы:

- стимулирование строительства жилья в целях улучшения жилищных условий граждан ЯНАО путем переселения из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
- содействие органам государственной власти автономного округа в выполнении государственных обязательств перед отдельными категориями граждан и в формировании государственного жилищного фонда.

Строительство в целом является точкой роста экономики, как региона, так и государства, залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в социальном плане.

Для этого необходимо выявление, понимание и решение проблем, оказывающих негативное воздействие на объемы строительства жилья. Среди факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли, можно выделить:

- нехватка подготовленных к застройке земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. Освоение ранее незастроенных участков влечет за собой инфраструктурные проблемы – необходимо решение вопросов подведения к участкам застройки инженерных сетей и автомобильных дорог, обеспечение социальной инфраструктурой, на что требуются значительные дополнительные финансовые ресурсы. Кроме этого, существующие земельные участки возможно подготовить, в большинстве случаев, только после ликвидации объектов жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Важным является решение вопросов с муниципальными образованиями (далее – МО) по качественному формированию земельных участков, а именно: внимание к качеству градостроительной документации; своевременная подготовка территорий и обеспечение инженерными коммуникациями; своевременное решение вопросов по доотводу земельных участков под инженерные коммуникации, проходящие за пределами участка, предоставленного для строительства жилья.

- недостаточное финансирование жилищного строительства, а также недостаточное финансирование жилищных программ, направленных на улучшение жилищных условий. Учитывая, что объемы возводимого жилья в ЯНАО должны быть кратно увеличены, возникает проблемная задача финансирования жилищного строительства, в том числе и жилищных программ, а также проблема формирования рынка земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурами. Особенно остро стоит вопрос развития инженерных сетей при подготовке строительных площадок под массовую жилую застройку. В настоящее время небольшое количество территорий, подготовленных для массового жилищного строительства. Большинство имеющихся площадок требует значительных капитальных вложений на обустройство инженерной инфраструктуры.

- сдерживание развития промышленности строительных материалов, связанное зачастую с отсутствием собственных производственных мощностей на территории ЯНАО, а при наличии имеющимся износом основных фондов на уровне 60 – 70 процентов и невозможностью для большинства предприятий стройиндустрии привлечь кредит для модернизации производства или закупить высокотехнологичное оборудование за пределами Российской Федерации.

- высокая стоимость, а также сложность строительства, исходя из суровых климатических условий и отсутствия либо недостаточности транспортной инфраструктуры на территории ЯНАО.

- недоступность для большинства застройщиков кредитных ресурсов. Единственным вариантом адекватного решения этой проблемы, позволяющим стимулировать активность застройщиков, может стать удешевление для них банковских ресурсов и увеличение сроков предоставления кредитов.

- наличие административных барьеров при получении: исходно-разрешительной документации на строительство, заключения государственной экспертизы на проектную документацию, технических условий на подключение объектов к инженерным коммуникациям, разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию.

- неразвитость рынка застройщиков, а в некоторых случаях, его отсутствие.

- отсутствие механизмов, стимулирующих привлечение внебюджетных инвестиций в жилищное строительство, в т.ч. и денежные средства населения.

- кадровая проблема в отрасли. На территории ЯНАО ощущается серьезная нехватка высокопрофессиональных, хорошо подготовленных кадров в управлении строительством и в сфере девелопмента, что зачастую приводит к стратегическим просчетам строительных предприятий и соответственно к их разорению.

Основные тенденции в отрасли Фонда (в сфере переселения граждан ЯНАО из непригодного жилья):

- **рост обеспеченности жильем населения ЯНАО**

- **снижение доли жилья, непригодного для проживания в общем жилищном фонде ЯНАО**

- **развитие и расширение механизмов, в том числе ипотечного кредитования, по повышению доступности жилья для различных слоев и категорий населения.**

Программа Фонда, исходя из специфики и тенденций развития ЯНАО в части строительного комплекса и строительства жилья, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблем ликвидации непригодного к проживанию жилья, а также развития рынка недвижимости и расширению доступности жилья для различных слоев и категорий населения.

В рамках реализации Программы деятельности Фонда в 2010-2012 гг. заключены Соглашения о сотрудничестве по развитию жилищного строительства с тринадцатью муниципальными образованиями автономного округа (далее - МО). МО предоставили Фонду данные об объеме, характеристиках сносимых жилых помещений и жилых помещений, планируемых к сносу.

Данная потребность характеризует площадь существующего жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории МО ЯНАО, требующуюся площадь жилых помещений для переселения граждан из сносимых домов с разбивкой их по номенклатуре и площади предоставления, согласно действующему законодательству (Таблица 1.1).

Подробная информация об объеме, адресах, характеристиках сносимых жилых помещений и жилых помещений, планируемых к сносу, представлена в соглашениях, заключенных с МО ЯНАО.

Таким образом, согласно данным, полученным от МО в рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве и Договоров о развитии застроенных территорий, за весь период деятельности Фонда (2011-2017гг.) необходимо расселить 811,48 тыс. м² из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. С этой целью необходимо построить 1 062,47 тыс.м² жилья, из которых 404,27 тыс.м² жилья передано в собственность МО и граждан с целью переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 31.12.2015 (Таблица 1.1).

Таблица 1.1

№ п/п	Муниципальное образование	Потребность МО в расселении жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, тыс. м ²	Потребность в строительстве с целью переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, тыс. м ²
1	г. Салехард	46,76	60,25
2	г. Новый Уренгой, в т.ч. Коротчаево	124,65	155,42
3	г. Ноябрьск, в т.ч. мкр.Вынгапуровский	204,65	262,28
4	г. Муравленко	35,50	47,69
5	г. Губкинский	14,29	25,03
6	г. Лабытнанги	41,17	51,27
7	Приуральский район	40,22	50,19
8	Пуровский район	112,07	149,87
9	Надымский район	83,17	104,87
10	Красноселькупский район	13,89	15,12
11	Шурышкарский район	14,55	21,32
12	Ямальский район	28,74	48,21
13	Тазовский район	51,82	70,95
ИТОГО		811,48	1062,47

Ранее основным механизмом реализации мероприятий переселения из непригодного жилья и обеспечения жильем граждан отдельных категорий было выделение субсидий муниципальным образованиям, которые в свою очередь создавали фонды жилья и ипотеки.

С основанием Фонда жилищного строительства осуществляется новый комплексный подход в решении жилищных программ и развития жилищного строительства.

Таким образом, основными направлениями деятельности Фонда являются:

- 1. Переселение граждан Ямало-Ненецкого автономного округа из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;**
- 2. Содействие в реализации государственной программы автономного округа об обеспечении доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы;**

3. Реализация подпрограммы «Переселение жителей Ямало-Ненецкого автономного округа из районов Крайнего Севера»;
4. Реализация подпрограммы «Оказание финансовой помощи в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан Ямало-Ненецкого автономного округа».

Для решения проблемы переселения ямальцев из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, проведена значительная работа. Так на сегодняшний день Фондом построено и на находится на стадии строительства на территории ЯНАО для переселения из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания более 868,73 тыс. м² жилья (17194 квартир), из которых 272,5 тыс. м² (4878 квартиры) – в рамках реализации Указа Президента РФ № 600 от 07 мая 2012 г. и на основании Постановления Правительства ЯНАО 29.04.2013 № 295-П «Об утверждении долгосрочной окружной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории ЯНАО на 2013-2017 годы» (далее – «дорожная карта»).

Фонд приобретает жилье в строящихся домах не в полном объеме – часть квартир остается в распоряжении застройщика и реализуется им самостоятельно, что стимулирует развитие рынка недвижимости на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

В связи с неразвитостью, а зачастую, и отсутствием рынка недвижимости и рынка застройщиков на территории ЯНАО Фонд при определении стоимостных параметров при заключении сделок по приобретению жилья использует Утверждаемую Правительством ЯНАО базовую стоимость одного квадратного метра жилых помещений, применяемую для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказов для нужд ЯНАО на приобретение жилых помещений и размера социальных выплат в рамках реализации мероприятий государственных программ.

При возникновении объективных причин, по которым предлагаемая Застройщиком стоимость 1 м² жилья выше утвержденной, решение об установлении стоимости принимается Советом Фонда на основании рассмотренных обоснований.

Таблица 1.2

Построено и находится на стадии строительства (в т.ч. по договорам долевого участия (ДДУ) и договорам купли-продажи квартир (ДКП) (ЯНАО + г.Тюмень)	1 133,73 тыс. м ² (868,73 тыс. м ² + 265,00 тыс. м ²)
Стоимость объектов строительства (ЯНАО + г.Тюмень)	72 795 599,21 тыс. руб. (60846837,86 тыс. руб. + 11948761,35 тыс. руб.)

**План платежей по существующим договорам долевого участия и договорам купли-продажи
квартир на период 2015 – 2017 гг. по состоянию на 27.11.2015 г.
(в т.ч. г.Тюмень, мкр. Ямальский-1, Ямальский-2)**

Таблица 1.3

	Профинансировано с 2010 г. по 27.11.2015 г.	Предстоит к оплате				
		Всего, в т.ч.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
Объекты на территории ЯНАО	39 524 294,37 тыс. руб.	21 322 543,49 тыс. руб.	5 962 000,0 тыс. руб.	13 597 501,20 тыс. руб.	1 465 916,29 тыс. руб.	297 126,00 тыс. руб.
Объекты на территории г. Тюмень (ОАО «Запсибгазпром»)	11 787 306,45 тыс. руб.	161 454,90 тыс. руб.	161 454,90 тыс. руб.	-	-	-

Стоимость строящихся и построенных объектов на территории ЯНАО составляет 60 846 837,86 тыс. руб., из которых 39 524 294,37 тыс. руб. – профинансировано по состоянию на 27.11.2015 г.,

*Так, с целью реализации регионального плана мероприятий ("дорожная карта") по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 г., необходимо расселить аварийного жилья за счет средств Фонда по состоянию на 01.01.2016 года –183,7 тыс.м2, для этого с участием Фонда необходимо построить до 1 сентября 2017 г. более 272,5 тыс.м2 жилья (4878 квартир)** , из которых 142,8 тыс. м2 (2843 квартир) передано в собственность МО и граждан, 79,9тыс. м2 (1596 квартиры) находится на стадии строительства и 19,2 тыс. м2 (343 квартир) - потребность в строительстве и приобретении.*

*** Для реализации условий Соглашения и Договоров, Фондом осуществляется приобретение жилых помещений в собственность, посредством заключения договоров купли-продажи, договоров участия в долевом строительстве, и дальнейшая передача в собственность муниципального образования на основании договоров безвозмездной передачи (пожертвования) для расселения граждан, проживающих в домах, включенных в подпрограмму «Комплексное освоение территорий», утвержденной в составе Программы деятельности Фонда.*

Номенклатура приобретаемых или строящихся жилых помещений определяется Фондом из Перечня жилых помещений, планируемых к расселению на территории муниципального образования, прилагаемого к Соглашению о сотрудничестве или Договору развития застроенных территорий. Жилые помещения, переданные в муниципальную собственность, распределяются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с действующим законодательством и в рамках установленной компетенции.

Потребность в строительстве жилья с целью переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, предоставляемая муниципальными образованиями в рамках Программы Фонда, зачастую расходится с ее фактическим исполнением. (Например, муниципальное образование планировало предоставить семье одну квартиру, а по факту предоставило 2 квартиры ввиду изменения состава семьи).

Таким образом, средства, полученные Фондом по займу от Эмитента (в свою очередь, привлеченные путем выпуска облигаций), будут направлены на программные мероприятия Фонда, а именно на оплату застройщикам, возводящим объекты жилищного строительства с целью расселения граждан автономного округа из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Подробнее механизм строительства и приобретения жилых помещений приведен в Программе деятельности Фонда на 2014-2017 годы, утвержденной Советом Фонда.

Погашение Фондом займа (вместе с процентами по нему), предоставляемого Эмитентом планируется из средств окружного бюджета. В соответствии с Законом автономного округа от 19.11.2014 г. №87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» и Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.11.2015 № 100-ЗАО «Об окружном бюджете на 2016 год» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» на 2015 г. – 2 587 794,0 тыс. руб., на 2016 г. – 4 296 311,0 тыс. руб.

Ежегодно принимаются изменения в закон о бюджете автономного округа на текущий год с поправками в сторону увеличения на объем субсидии, выделяемой Фонду для реализации программных мероприятий.

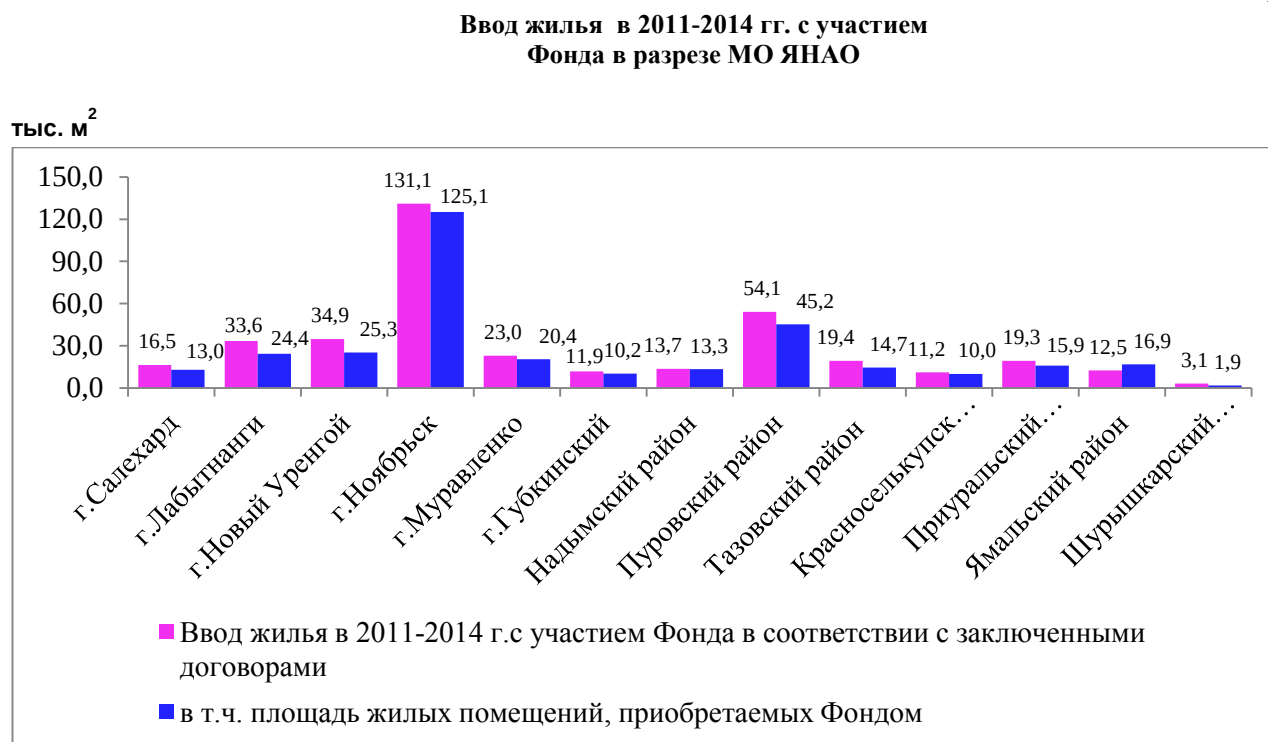
Таблица 1.4

Поступления от учредителя (тыс. руб.)						
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Поступления от учредителя (тыс.руб.),	3 000 000,00	9 629 000,00	4 578 069,00	11 841 596,45	15 679 245,61	2 587 794,00

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.

По Эмитенту оценить результаты деятельности не представляется возможным. По вышеуказанным причинам оценка результатов деятельности указывается в отношении учредителя Эмитента – Фонда.

В 2011-2014 гг. при участии Фонда введено в эксплуатацию на территории ЯНАО округа 172 жилых дома (384,3 тыс. м² жилья / 7 619 квартир), из которых Фондом по договорам участия в долевом строительстве жилья было приобретено 83,3% от площади квартир вышеуказанных домов (320,0 тыс.м² жилья / 6 289 квартир). (Рис. 1). А также по договорам купли-продажи приобретено еще 16,3 тыс. м² (289 квартир) с целью улучшения жилищных условий граждан ЯНАО путем переселения из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО.



По заключенным договорам участия в долевом строительстве основная доля ввода в 2011-2014 гг. приходится на г. Ноябрьск, Пуровский район, г. Новый Уренгой, г. Лабытнанги.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

За время своего существования Эмитент не вел активной деятельности, поэтому оценить результаты его деятельности и их соответствие тенденциям отрасли не представляется возможным. Фонд является некоммерческой организацией и осуществляет деятельность, финансируемую, в том числе за счет бюджетных средств. Поэтому оценку результатов деятельности Фонда тенденциям отрасли произвести не представляется возможным.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). *В отношении Эмитента информация не приводится по вышеуказанным причинам. В отношении Фонда основными причинами получения удовлетворительных результатов является поступление финансирования из окружного бюджета для целей реализации Программы деятельности Фонда.*

В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Деятельность Эмитента связана и зависит от деятельности Фонда, поэтому информация приводится в отношении Эмитента и Фонда.

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.

Эмитент существует непродолжительное время, по итогам вступительной отчетности Эмитента получен убыток, обусловленный расходами на организацию. Фонд, являющийся учредителем Эмитента, является некоммерческой организацией, созданной для решения жилищных задач, и не преследует цели получения прибыли, поэтому выручка и прибыль по нему не оцениваются. На деятельность Эмитента и Фонда такие факторы как инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, оказывают влияние в рамках общей макроэкономической ситуации. Основным фактором, который будет оказывать влияние на деятельность Эмитента и Фонда, является наличие бюджетного субсидирования деятельности Фонда.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: *указанные факторы и условия будут оказывать действие в среднесрочной перспективе.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: *Эмитент и Фонд планируют реализовывать мероприятия в соответствии с Программой Фонда, Фонд применяет и планирует применять в будущем фактор бюджетного субсидирования деятельности Фонда.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: *Эмитент и Фонд применяют и планируют применять в будущем планирование и мониторинг текущей ситуации и придерживаться планов по реализации Программы Фонда.*

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 завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): *существенным фактором, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Эмитента и Фонда, является прекращение бюджетного финансирования деятельности Фонда. Вероятность наступления данного фактора низкая, поскольку Фонд учрежден Ямало-Ненецким автономным округом в лице Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: *деятельность Эмитента и Фонда зависит от развития строительной отрасли в целом, в связи с этим, такими факторами/событиями могут стать снижение стоимости строительных материалов, снижение себестоимости строительства, снижение процентных ставок на заемные ресурсы. Эмитент оценивает их вероятность, как низкую. Продолжительность действия возможна в краткосрочном или среднесрочном периоде.*

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: *Эмитент и Фонд осуществляют деятельность только на территории Российской Федерации, конкуренты за рубежом отсутствуют. Эмитент является компанией, специально созданной для привлечения финансирования для реализации программ Фонда. В связи с этим, деятельность Эмитента и Фонда связана с переселением граждан ЯНАО из жилья, непригодного для проживания и направлена на улучшение обеспеченности населения ЯНАО доступным жильем. На сегодняшний день значительная часть жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО, расселяется с участием Фонда. Фондом также реализовываются иные программные мероприятия по обеспечению граждан автономного округа доступным и комфортным жильем, не имеющие аналогов в регионе. Фонд учрежден Ямало-Ненецким автономным округом в лице Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО. Деятельность Фонда осуществляется при государственной поддержке. В связи с этим, конкуренты в деятельности Эмитента и Фонда отсутствуют.*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): *факторы конкурентоспособности не приводятся в связи с отсутствием конкурентов.*

Раздел 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

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:

Высшим органом управления Общества является Единственный участник.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.

Исключительная компетенция Единственного участника Общества:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и представительств;

13) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника, не может быть передано Генеральному директору.

Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Единственного участника Общества.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливаются внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: *такой документ отсутствует*

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: *такие документы отсутствуют*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35693>

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

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Фамилия, Имя, Отчество: **Басалыга Оксана Олеговна**

Год рождения: **1976**

Сведения об образовании: **высшее. Одесская государственная академия строительства и архитектуры, «Промышленное и гражданское строительство», Инженер-строитель, 1998г. Уральский институт коммерции и права, «Юриспруденция», Юрист, 2004 г.**

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		
03.2006	09.2011	ОАО Авиацонная транспортная компания «Ямал»	Начальник службы правового обеспечения
09.2011	08.2012	ОАО Авиацонная транспортная компания «Ямал»	Начальник юридического департамента
10.2012	09.2013	НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО»	Ведущий специалист правового отдела аппарата
09.2013	06.2015	НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО»	Главный специалист правового отдела
06.2015	н/вр	НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО»	Начальник правового отдела управления правового обеспечения
11.2015	н/вр	ООО «ЯмалСтройИнвест»	Генеральный директор, по совместительству

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 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: **нет, у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.**

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **такие связи отсутствуют.**

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

Сведения о занятии 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): **не занимала**

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

Информация по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходов, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не сформированы (не избраны), поскольку их формирование не предусмотрено Уставом Эмитента. В связи с этим, вознаграждение им не выплачивалось.**

Информация по вознаграждению физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента не указывается в соответствии с законодательством.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих: *такие решения и соглашения отсутствуют.*

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.

В Уставе и внутренних документах Эмитента отсутствует описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. В соответствии с п. 6 ст. 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»: «Уставом общества может быть предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества. В обществах, имеющих более пятнадцати участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является обязательным. Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть также лицо, не являющееся участником общества.». Образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) не является обязательным для Эмитента, Эмитент не принимал решения об образовании ревизионной комиссии (избрании ревизора).

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: *в Эмитенте не создавался (не избирался) совет директоров (наблюдательный совет), поэтому такой комитет отсутствует*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: *такие подразделения не формировались*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: *такое структурное подразделение не формировалось*

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: *политика в области управления рисками не утверждалась. Эмитент осуществляет мониторинг текущей ситуации и принимает решения, применяя гибкий подход в зависимости от изменяющихся условий.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *такой 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: *у Эмитента отсутствует ревизионная комиссия (ревизор) и иные органы по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.*

5.6. Сведения о размере вознаграждения 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) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершленного отчетного года и последнего завершленного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершленного отчетного года и последнего завершленного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *у Эмитента отсутствуют органы контроля из финансово-хозяйственной деятельностью, такие вознаграждения не выплачивались.*

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *такие соглашения отсутствуют.*

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 начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	03.11.2015 - 31.12.2015
Средняя численность работников, чел.	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	146
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	0

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **данные имеются за один отчетный период, изменение численности не оценивается.**

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: **такие сотрудники отсутствуют.**

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) не создавался.

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

Любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, не имеют места.

Опционы Эмитента и возможность их предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента отсутствуют.

Раздел 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 пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): **Некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа»**

Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): **НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Мира, дом 2 а.**

ИНН (если применимо): **8901024241**

ОГРН (если применимо): **1108900000538**

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **100%**

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

Учредителем НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» является Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

Полное фирменное наименование: **Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа**

Сокращенное фирменное наименование: **Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Ямальская, дом 11-Г**

ИНН (если применимо): **8901018311**

ОГРН (если применимо): **1068901011068**

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

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**

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 (Совете Фонда), являющегося участником Эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица (Директора), являющегося участником Эмитента**

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

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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **нет**

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **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»): **такое право не предусмотрено**

Субъект Российской Федерации – Ямало-Ненецкий автономный округ является учредителем участника Эмитента - Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: **Эмитент не является акционерным обществом**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **указанные ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **указанные ограничения отсутствуют.**

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

С даты государственной регистрации Эмитента (03.11.2015) и до даты утверждения проспекта ценных бумаг единственным участником Эмитента являлся:

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): **Некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа»**

Сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): **НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Мира, дом 2 а.**

ИНН (если применимо): **8901024241**

ОГРН (если применимо): **1108900000538**

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **100%**

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

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

Информация 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: **такие сделки отсутствуют.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: **такие сделки отсутствуют.**

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 отчетных лет либо за каждый завершеного отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершеного отчетного года).

Тыс. рублей

Наименование показателя	03.11.2015- 31.12.2015
Общая сумма дебиторской задолженности	86
в том числе, общая сумма просроченной дебиторской задолженности	0

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Тыс. рублей

Наименование показателя	03.11.2015- 31.12.2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	86
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	86
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

на 31.12.2015:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АНТ Аудит»*

Место нахождения: *625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, 71а*

Почтовый адрес: *625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 96а/1*

ИНН (если применимо): *7203131570*

ОГРН (если применимо): *1037200577281*

Сумма дебиторской задолженности: *75 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента к настоящему Проспекту ценных бумаг не прилагается, так как Эмитент зарегистрирован 03 ноября 2015 года, и в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 для экономических субъектов, государственная регистрация которых произведена после 30 сентября, первым отчетным годом, если иное не установлено экономическим субъектом, считается период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно.

К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается вступительная отчетность, проверенная привлеченной для этих целей аудиторской организацией, по состоянию на 31.12.2015 с приложением аудиторского заключения в следующем составе (Приложение №1):

- *Аудиторское заключение*
- *Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года;*
- *Отчет о финансовых результатах за период с 03 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года;*
- *Отчет об изменениях капитала за период с 03 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года;*
- *Расчет стоимости чистых активов;*
- *Отчет о движении денежных средств за период с 03 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года;*
- *Пояснения (включают следующие разделы: 3. Финансовые вложения, 4. Запасы, 5. Дебиторская и кредиторская задолженность, 6 Затраты на производство, 7. Оценочные обязательства)*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2015 и отчету о финансовых результатах за период с 03.11.2015 по 31.12.2015.*

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: *Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 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: *указанная отчетность не прилагается, поскольку установленный срок её представления 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

завершенный 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: ***Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.***

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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 завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 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: ***такая отчетность отсутствует.***

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: ***такая отчетность отсутствует.***

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 завершенный 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: ***такая отчетность отсутствует.***

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, поскольку у Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, а также основания, предусмотренные Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: ***Основные положения учетной политики указаны в Приложении №2 к Проспекту ценных бумаг.***

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

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершеного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***таких изменений не было.***

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

С даты государственной регистрации Эмитент не участвует и не участвовал в судебных процессах с даты своей государственной регистрации в качестве истца либо ответчика, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 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

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *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»)*

8.2. Форма ценных бумаг

документарные

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций 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, дом 12*

ОГРН: *1027739132563.*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001.*

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

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

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

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

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации*

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 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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска

2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест» (Эмитент).

Каждая Облигация 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 номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение 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.

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

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

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

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

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями государственной гарантии Ямало-Ненецкого автономного округа, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций в виде государственной гарантии Ямало-Ненецкого автономного округа, является Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – «Гарант»).

Гарант, предоставивший обеспечение, несет субсидиарную ответственность за исполнение Эмитентом обязательств Эмитента, обеспеченных Гарантией.

Облигация с обеспечением в виде государственной гарантии Ямало-Ненецкого автономного округа предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг 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 и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей) - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;*

- *на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35693> (далее – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.*

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

О принятом решении о дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ в согласованном порядке.

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

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ФБ ММВБ в согласованном порядке.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Место и момент заключения сделок, а также форма и способ заключения договоров

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене размещения и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее также - Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

Организацией, оказывающей услуги по размещению Облигаций, является Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (далее «Андеррайтер» или «Агент по размещению Облигаций»), информация о нем указана ниже.

1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период (далее также – «Конкурс»).

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

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

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

Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 г.*

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

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информации о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на приобретение Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на приобретение Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае

размещения всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт) направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления

встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД»), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта, а именно направлением электронного или письменного уведомления об акцепте Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Уведомления об акцепте оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, направляется Эмитентом и/или Андеррайтером потенциальному приобретателю не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Сбор заявок может начинаться не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

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

Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

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

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Сведения об организаторе торговли:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***

Основной государственный регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России***

№ 46 по г. Москве

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: ***077-007***

Дата выдачи: ***20.12.2013***

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

Орган, выдавший лицензию: ***Банк России***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг (Организатор и Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)***

ИНН: ***7703074601***

ОГРН: ***1027739250285***

Место нахождения: ***Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14***

Почтовый адрес: ***Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14***

Номер лицензии: ***045-12357-100000***

Дата выдачи: ***14.07.2009***

Срок действия: ***бессрочная лицензия***

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

Основные функции Организатора:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;
- оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций;
- оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и НРД для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.

Основные функции Андеррайтера:

- начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение от своего имени, но за счет и поручению Эмитента сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе размещения Облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- ведение учета денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **такие обязанности отсутствуют**

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: **такие обязанности отсутствуют**

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: **такое право не установлено**

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается таким лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: **общий размер вознаграждения лица, указанного выше, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.**

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует 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

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

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

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 – дата начала размещения Облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

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

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Срок оплаты:

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

Форма оплаты:

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

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

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

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

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

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

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

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)*

Номер счета: **3041181000000000480**

ИНН: **7703074601**

КПП: **775001001**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

БИК: **044583505**

ИНН: **7702165310**

К/с: **30105810100000000505**

В случае изменения номера счета Андеррайтер обязан уведомить Эмитента, а Эмитент обязан раскрыть информацию об изменении номера счета Андеррайтера в порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией осуществление денежных расчетов по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

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

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

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 760 (Одна тысяча семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

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

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения 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 выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению 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

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 20 (Двадцать) купонных периодов.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

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 = 1-20;

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

Not - номинальная стоимость 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).

Порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

А) Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), купонных периодов со второго по двадцатый купонный период.

Информация о процентных ставках или порядке определения процентных ставок раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона	Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения	Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения
1 купон	Дата начала размещения Облигаций	91-й день с даты начала размещения Облигаций
2 купон	91-й день с даты начала размещения Облигаций	182-й день с даты начала размещения Облигаций
3 купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций	273-й день с даты начала размещения Облигаций
4 купон	273-й день с даты начала размещения Облигаций	364-й день с даты начала размещения Облигаций
5 купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций	455-й день с даты начала размещения Облигаций
6 купон	455-й день с даты начала размещения Облигаций	546-й день с даты начала размещения Облигаций
7 купон	546-й день с даты начала размещения Облигаций	637-й день с даты начала размещения Облигаций
8 купон	637-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций
9 купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций	819-й день с даты начала размещения Облигаций
10 купон	819-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций
11 купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций	1001-й день с даты начала размещения Облигаций
12 купон	1001-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций
13 купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1183-й день с даты начала размещения Облигаций
14 купон	1183-й день с даты начала размещения Облигаций	1274-й день с даты начала размещения Облигаций
15 купон	1274-й день с даты начала размещения Облигаций	1365-й день с даты начала размещения Облигаций
16 купон	1365-й день с даты начала размещения Облигаций	1456-й день с даты начала размещения Облигаций
17 купон	1456-й день с даты начала размещения Облигаций	1547-й день с даты начала размещения Облигаций
18 купон	1547-й день с даты начала размещения Облигаций	1638-й день с даты начала размещения Облигаций
19 купон	1638-й день с даты начала размещения Облигаций	1729-й день с даты начала размещения Облигаций
20 купон	1729-й день с даты начала размещения Облигаций	1760-й день с даты начала размещения Облигаций

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

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

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

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.

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.

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

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД обязанности по выплате купонного дохода.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствует.

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.

Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

Согласно п. 5 ст. 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;

4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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

Действия владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт).

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости 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 сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к эмитенту.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. 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:

- выписку по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

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

- идентификационный номер выпуска Облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Облигаций к торгам в процессе их размещения;

- 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;

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной регистрации выпуска Облигаций в Банке России;

- 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 язык¹;
- б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в 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).

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти)

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

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

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

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

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

рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Облигаций.

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга и процент (купон), но не выплатил проценты за несвоевременную выплату указанных сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату указанных сумм в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии.

3. В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости 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 Облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, по приобретению Облигаций в п.9.2, п.9.4 и п.10. Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате удовлетворения которой будет выплачена номинальная стоимость 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, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Претензии, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

4. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под подпись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

По выпуску Облигаций предусмотрено обеспечение в виде Государственной гарантии Ямало-Ненецкого автономного округа (Гарантия).

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, обеспеченных Гарантией, владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям – Гаранту.

Порядок обращения с требованием к лицу, предоставившему обеспечение (Гаранту), описан в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.12. Проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является: Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Место нахождения: 629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения своих требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту и (или) Гаранту.

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» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом 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.

Для обращения с иском к Эмитенту: 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.

Для обращения с иском к Гаранту: Владельцы Облигаций могут обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в течение срока действия Гарантии, как он определен в п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг, если иное не установлено законом.

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 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Порядок и условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:

Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению»), является Андеррайтер. Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения.

Информация о назначении агентов по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Приобретение Облигаций допускается после полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров по приобретению Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена (порядок определения цены) приобретения Облигаций, условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Если иное не предусмотрено решением Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения, такое приобретение осуществляется в следующем порядке:

1) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок по приобретению Облигаций с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

2) Владелец или Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом лица, предъявляющего Уведомление (владельца либо Держателя Облигаций) и содержать информацию о полном фирменном наименовании Держателя, ИНН Держателя, Полном фирменном наименовании/ Ф.И.О владельца Облигаций, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже и других реквизитах, предусмотренных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций.

Удовлетворению подлежат Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение срока, указанного в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций в отношении Уведомлений, полученных Агентом по приобретению после окончания указанного срока, независимо от даты отправления Уведомления.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

3) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены приобретения Облигаций, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно быть не более количества Облигаций, указанных в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций: *порядок раскрытия информации указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций, в том числе на этапах эмиссии, а также в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

Раскрытие информации в форме сообщения, в том числе сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с момента наступления события / существенного факта:

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

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в Ленте новостей не допускается.

Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35693> (далее - «страница в сети Интернет»).

В случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, Эмитент должен разместить на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - yamal-stroy-invest.ru, ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента (ссылку на <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35693>), либо ссылку на указанную ссылку.

(1) Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В указанном сообщении помимо прочей информации указываются сведения о намерении Эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

(2) Эмитент публикует текст зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

При опубликовании текстов зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице 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.

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска, государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

(3) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается 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 в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

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 о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и ФБ ММВБ в согласованном порядке.

(4) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг 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, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

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 по форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

(5) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме 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 подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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 соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами (нормативными актами), регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

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 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 подпись, 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 в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Тексты зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

(6) Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет

Текст представленного уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет, в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного 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.

(7) До начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.

(8) Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

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

(9) Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

(9) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

(10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:

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

(11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:

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

(12) Информация о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), купонных периодов со второго по двадцатый купонный период раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

(13) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

(14) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты исполнения соответствующих обязательств:

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

(15) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Облигаций 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 в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

(16) Информация о назначении или отмене назначения Платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

(17) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, публикуется в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, и 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.

(18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Информации о принятии Эмитентом соответствующего решения раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного

органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Раскрываемая информация или уведомление должны содержать следующие сведения:

- указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом облигаций соответствующего выпуска;
- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

(19) Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

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

(20) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
- Указанная информация помимо прочего должна содержать:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 - его место нахождения, номер телефона;
 - сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
 - порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

(21) В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения события:

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

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): **Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа**

Место нахождения юридического лица: **629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9**

Дата государственной регистрации: **05.05.1996**

ИНН: **8900000142**

ОГРН: **1028900508735**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям: **у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.**

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования обязательств по облигациям, и дата принятия такого решения: **Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, 01 апреля 2016 года**

Сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: **Ямало-Ненецкий автономный округ, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа**

Сведения о включении обязательств по предоставляемой государственной или муниципальной гарантии в федеральный бюджет либо соответствующий бюджет субъекта Российской Федерации или муниципального образования: **Обязательства субъекта Российской Федерации по государственной гарантии включены в окружной**

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения: *подробная информация об условиях обеспечения предоставлена в п. 8.12.2.4 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное):

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения события:

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

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Способ предоставляемого обеспечения: *государственная гарантия*

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Размещаемые Облигации не являются облигациями, обеспеченными поручительством.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Размещаемые Облигации не являются облигациями, обеспеченными банковской гарантией.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования обязательств по облигациям: *Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа*

Дата принятия такого решения: *01.04.2016. Распоряжение Правительства ЯНАО от 01.04.2016 № 223-РП*

Сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего государственную или муниципальную гарантию от имени указанного гаранта: *Ямало-Ненецкий автономный округ, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа*

Дата вступления в силу (дата выдачи) государственной или муниципальной гарантии: *дата выдачи Гарантии 01.04.2016, Гарантия вступает в силу с даты начала размещения Облигаций.*

Объем обязательств гаранта по государственной или муниципальной гарантии и предельная сумма такой гарантии: *не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей*

Указание на безотзывность государственной или муниципальной гарантии или условия ее отзыва: *Гарантия является безотзывной.*

Срок действия государственной или муниципальной гарантии: *1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) календарных дней включительно с даты начала размещения Облигаций.*

Указание на вид ответственности гаранта по государственной или муниципальной гарантии (субсидиарная или солидарная ответственность): *субсидиарная ответственность.*

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных эмитенту и (или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) гаранту.

Указание обязательств по облигациям, в обеспечение которых выдается государственная или муниципальная гарантия: ***информация представлена ниже в тексте государственной гарантии***

Определение гарантийного случая: ***информация представлена ниже в тексте государственной гарантии***

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств: ***информация представлена ниже в тексте государственной гарантии***

Порядок исполнения гарантом обязательств по государственной или муниципальной гарантии: ***информация представлена ниже в тексте государственной гарантии***

Иные условия государственной или муниципальной гарантии: ***информация представлена ниже в тексте государственной гарантии***

Полный текст государственной гарантии:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард

01 апреля 2016 г.

Ямало-Ненецкий автономный округ, от имени которого действует Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Николаевича Кобылкина, действующего на основании Устава (Основного Закона) Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии со статьями 115, 115.1, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 марта 2010 года № 28-ЗАО «О порядке предоставлении государственных гарантий Ямало-Ненецкого автономного округа» и от 25 ноября 2015 года № 100-ЗАО «Об окружном бюджете на 2016 год», распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 апреля 2016 года № 223-РП «О предоставлении государственной гарантии Ямало-Ненецкого автономного округа Обществу с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест», Договором о предоставлении государственной гарантии Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 апреля 2016 года № 101-19/16 (далее именуется - «Договор о предоставлении гарантии»), заключенным между Гарантом и Обществом с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест», именуемым в дальнейшем «Принципал» или «Эмитент»,

дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных условиях за исполнение Принципалом нижеуказанных обязательств перед неопределенным кругом физических и юридических лиц - владельцев «Облигаций», именуемых в дальнейшем «Бенефициар» или «владелец Облигаций».

I. Понятия и определения

Облигации – эмитированные Принципалом ценные бумаги - облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 760-й (Одна тысяча семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке.

Эмиссионные документы - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.

Решение о выпуске ценных бумаг - решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций), подготовленное в соответствии с Положением Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».

Проспект ценных бумаг - проспект ценных бумаг, подготовленный в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Сертификат Облигаций - документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в Сертификате количество Облигаций, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Владельцы Облигаций – физические и юридические лица, которым Облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, установленным условиями выпуска Облигаций.

НРД - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО ЗАО НРД.

ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

Термины, специально не определенные в настоящей Гарантии, используются в значениях, установленных действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

II. Предмет (условия) Гарантии

2.1. Настоящая Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении и купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций в объеме до 100 процентов названных обязательств Принципала по облигационному займу, привлекаемому Принципалом в целях привлечения инвестиций для реализации программы жилищного строительства по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.2. По настоящей Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций на 1 760-й (одна тысяча семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций, по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Гарант обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по досрочному погашению Облигаций в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Гарант не обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.2 Гарантии его обязательств по Облигациям, в том числе Гарант не обеспечивает исполнение обязательств Принципала по уплате иных комиссий, неустоек (пеней, штрафов), исполнение иных обязательств Принципала, а также ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по облигационному займу перед Бенефициаром и причинение убытков. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

2.4. По настоящей Гарантии Гарант обязуется при наступлении Гарантийного случая по письменному требованию Бенефициара, соответствующему установленным настоящей Гарантией условиям (требованиям) и предъявленному с соблюдением установленных настоящей Гарантией порядка и сроков, уплатить в пользу него денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией.

2.5. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей включительно, в том числе на сумму до 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) рублей включительно - в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций (основного долга) и на сумму до 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) рублей включительно - в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств по выплате купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций по Облигациям.

2.6. Предел ответственности (объем обязательств) Гаранта перед Бенефициаром по настоящей Гарантии ограничивается суммой 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, но при этом не может быть более суммы, составляющей 100 (сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы купонного дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу.

2.7. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма настоящей Гарантии) подлежит сокращению:

а) по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом.

б) по мере исполнения Принципалом своих обязательств перед Владельцами Облигаций, обеспеченных настоящей Гарантией, - на соответствующие суммы платежей, осуществленных Принципалом.

в) в случае размещения меньшего количества Облигаций, чем предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, - на соответствующую сумму общей номинальной стоимости неразмещенных Облигаций.

Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений в настоящую Гарантию и Договор о предоставлении гарантии.

2.8. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты начала размещения Облигаций, установленной в соответствии с Эмиссионными документами.

2.9. Срок действия настоящей Гарантии составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать) календарных дней включительно с даты начала размещения Облигаций, установленной в соответствии с Эмиссионными документами.

2.10. Настоящая Гарантия является безотзывной.

2.11. Гарант по настоящей Гарантии несет субсидиарную ответственность перед Бенефициаром по обязательствам Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией.

2.12. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.

2.13. Право регрессного требования Гаранта к Принципалу не предусмотрено. Исполнение Гарантии в полном объеме или в какой-либо части обязательств по настоящей Гарантии не ведет к возникновению права Гаранта требовать от Принципала в порядке регресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом по настоящей Гарантии.

2.14. Все условия настоящей Гарантии подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы.

III. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии и порядок исполнения обязательств по Гарантии

3.1. Гарант по настоящей Гарантии наступает при неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств перед владельцами Облигаций, указанных в пункте 2.2 настоящей Гарантии:

- по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций на 1 760-й (одна тысяча семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций;

- по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные условиями выпуска Облигаций, но не реже, чем 1 раз в 182 календарных дня;

- по досрочному погашению Облигаций в случаях существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.2. Требование об исполнении настоящей Гарантии (далее также «Требование об исполнении Гарантии») может быть предъявлено Бенефициаром Гаранту не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу и не позднее окончания срока действия настоящей Гарантии (пункт 2.9 Гарантии) при соблюдении следующих условий:

- до предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии, Бенефициар обязан не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты наступления срока платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, предъявить Принципалу письменное требование об исполнении неисполненных обязательств Принципала по Облигациям, обеспеченных Гарантией;

- требование Бенефициара к Принципалу об исполнении неисполненных обязательств Принципала по Облигациям, обеспеченных Гарантией, вручается под подпись Принципалу или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо ускоренной почтой по адресу места нахождения Эмитента: 629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Мира, д. 2а;

- в случае если Принципал в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления ему указанного требования Бенефициаром не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст Бенефициару ответ на предъявленное требование, Бенефициар получает право обратиться к Гаранту с требованием об исполнении Гарантии.

3.3. Требование об исполнении Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением следующих документов:

- заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, выписка со счета депо, подтверждающая права Бенефициара на Облигации на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, с указанием количества Облигаций;

- расчеты, подтверждающие размер неисполненных Принципалом обязательств перед Бенефициаром, с указанием отдельно сумм основного долга (номинальной стоимости Облигаций) и сумм купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций;

- копия предъявленного требования Бенефициара об исполнении просроченных обязательств Принципала, документы, подтверждающие направление этого требования Принципалу (в частности, уведомление о вручении, опись вложения почтового отправления), ответ Принципала об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования Бенефициара (если такой ответ был получен Бенефициаром);

- документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца Облигаций или уполномоченного им лица (представителя)), подписавшего и предъявившего Требование об исполнении Гарантии и приложенные к нему документы):

для владельцев Облигаций - юридических лиц:

- нотариально заверенные копии устава (учредительных документов) со всеми изменениями и приложениями;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

- документы (протокол/решение об избрании, приказ о назначении/о вступлении в должность), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также нотариально заверенные образцы подписи и оттиска печати (при наличии печати) юридического лица;

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, подписавшее Требование об исполнении Гарантии и/или приложенные к нему документы (в случае подписания по доверенности).

для владельцев Облигаций - физических лиц:

- копия или нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность.

для лиц, уполномоченных владельцем Облигаций:

- в случае предоставления Требования об исполнении Гарантии лицом, уполномоченным владельцем Облигаций, помимо указанных документов на владельца предоставляется аналогичный комплект документов на уполномоченное лицо (представителя) владельца Облигаций;

- оригинал, заверенная уполномоченным лицом копия или нотариально заверенная копия документов (договора, доверенности), подтверждающих полномочия лица, уполномоченного владельцем Облигаций на совершение в интересах владельца Облигаций действий, связанных с подписанием и направлением Требования об исполнении Гарантии, и иных действий, связанных с исполнением Гарантии.

3.4. В Требовании об исполнении Гарантии должны быть указаны:

1) дата и номер настоящей Гарантии;

2) сведения о владельце Облигаций:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование;

- идентификационный номер налогоплательщика (если применимо);

- ОГРН или регистрационный номер;

- адрес места регистрации – для физического лица;

- адрес места нахождения - для юридического лица;

- почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции);

- вид, номер дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ – для физического лица;

гражданство – для физического лица;

3) сведения о факте неисполнения Принципалом его обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией, срок исполнения которых наступил:

- вид нарушенного обязательства: по уплате номинальной стоимости и/или по уплате купонного дохода, в том числе при погашении или досрочном погашении Облигаций в связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- размер (сумма) просроченных неисполненных обязательств Принципала перед владельцем Облигаций отдельно по сумме основного долга (номинальной стоимости) и по сумме купонного дохода, обеспеченных настоящей Гарантией, и требуемая к уплате общая сумма по настоящей Гарантии;

- сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, в которые соответствующее обязательство подлежало исполнению Эмитентом;

- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на праве собственности (или ином вещном праве), по состоянию на дату платежа, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу;

4) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать денежные средства в связи с удовлетворением Требования об исполнении Гарантии, необходимые для осуществления платежа в соответствии с условиями настоящей Гарантии.

5) сведения о лице, уполномоченном владельцем Облигаций на осуществление действий по подписанию и предъявлению Требования об исполнении Гарантии и иные действия, связанные с исполнением Гарантии в случае его назначения:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование;

- идентификационный номер налогоплательщика (если применимо);

- ОГРН или регистрационный номер;

- адрес места регистрации – для физического лица;

- адрес места нахождения - для юридического лица;

- почтовый адрес (адрес для направления корреспонденции);

- вид, номер дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ – для физического лица;

- гражданство – для физического лица.

3.5. Требование об исполнении Гарантии должно быть подписано владельцем Облигаций или его уполномоченным лицом. Документы, прилагаемые к Требованию об исполнении Гарантии, должны быть подписаны или заверены (за исключением документов, заверенных депозитарием, и нотариально заверенных копий) владельцем Облигаций (уполномоченным им лицом (представителем)). Использование печати на Требовании об исполнении Гарантии и прилагаемых к нему документах, является обязательным в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также в случае, если сведения о наличии печати содержатся в уставе (учредительном документе) юридического лица. Требование об исполнении Гарантии и прилагаемые к нему документы, составляющие более 1 (одного) листа, должны быть прошиты (каждый отдельно).

3.6. Датой предъявления Гаранту требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии является дата его фактического поступления в Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу: 629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9.

3.7. Гарант в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Требования об исполнении Гарантии уведомляет об этом Принципала и передает ему копии требования со всеми относящимися к нему документами.

3.8. Гарант в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения рассматривает Требование об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящей Гарантии, на предмет обоснованности и соответствия условиям (требованиям) настоящей Гарантии.

3.9. По итогам рассмотрения Гарант в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии направляет Бенефициару письменное уведомление о признании требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии обоснованным или необоснованным (частично обоснованными).

3.10. В случае признания Гарантом Требования об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии, Гарант в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара об исполнении Гарантии осуществляет в пользу Бенефициара платеж во исполнение своих обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворение требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии).

3.11. В случае признания Гарантом Требования об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям настоящей Гарантии в какой-либо части, Гарант в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара об исполнении Гарантии осуществляет в пользу Бенефициара платеж во исполнение своих обязательств по настоящей Гарантии в той части, в которой Требование об исполнении Гарантии признано обоснованным.

3.12. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (платеж в удовлетворение требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии) осуществляется в размере суммы неисполненных просроченных обязательств Принципала, обеспеченных настоящей Гарантией, но не более суммы, составляющей 100 (сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций по указанным Облигациям на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, и в любом случае не более суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный пунктом 2.6 настоящей Гарантии.

3.13. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (выплата купонного дохода и (или) выплата номинальной стоимости Облигаций) не может осуществляться ранее сроков, установленных Эмиссионными документами, за исключением случая досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением событий существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.14. Перечисление денежных средств в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии осуществляется Гарантом на банковские счета, указанные в Требовании об исполнении Гарантии.

3.15. Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) несоответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии и Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении указанного требования в следующих случаях:

1) требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту с нарушением сроков, установленных настоящей Гарантией, либо по окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия, за исключением случая повторного предоставления требования в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящей Гарантии;

2) требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют установленным настоящей Гарантией условиям (требованиям);

3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) третьими лицами;

4) после предъявления Требования об исполнении Гарантии владельцем Облигаций получен от Принципала и (или) третьих лиц платеж во исполнение в полном объеме обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией, неисполнение которых явилось основанием для предъявления Гаранту Требования об исполнении Гарантии.

3.16. В случае признания Требования об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов необоснованными и (или) несоответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии Гарант в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара об исполнении Гарантии направляет Бенефициару и Принципалу мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования. В случае признания Требования об исполнении Гарантии обоснованным в какой-либо части, Гарант направляет Бенефициару и Принципалу мотивированное уведомление о частичном удовлетворении Требования об исполнении Гарантии с указанием размера той части Требования об исполнении Гарантии, в которой Гарант отказывает в удовлетворении. Уведомление Гаранта должно содержать перечень и описание конкретных причин отказа в удовлетворении Требования об исполнении Гарантии полностью или в определенной части, в том числе перечень недостающих документов, перечень нарушенных требований настоящей Гарантии и т.д.

3.17. Получение Бенефициаром уведомления об отказе в удовлетворении Требования об исполнении Гарантии не лишает его права повторно предъявить в порядке, установленном условиями настоящей Гарантии, Требование об исполнении Гарантии после устранения замечаний, послуживших основанием отказа Гаранта в удовлетворении (частичном удовлетворении) предъявленного Требования об исполнении Гарантии. Направление Требования, предъявляемого повторно, должно быть осуществлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Гаранта. При повторном предъявлении Требования об исполнении Гарантии к нему прилагаются только те документы, которые были признаны несоответствующими условиям (требованиям) Гарантии или недостающими, и перечень которых указан в уведомлении Гаранта.

3.18. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств окружного бюджета, предусмотренных в законе ЯНАО об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и отражаются в расходах окружного бюджета.

VI. Прекращение действия Гарантии

4.1. Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращаются:

1) по истечении срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;

- 2) после исполнения в полном объеме Гарантом обязательств по настоящей Гарантии;
- 3) после исполнения в полном объеме Принципалом и (или) третьими лицами обязательств Принципала, обеспеченных настоящей Гарантией;
- 4) если обязательства Принципала, в обеспечение которых предоставлена настоящая Гарантия, не возникли, либо были исполнены Принципалом досрочно;
- 5) в случае признания выпуска Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается настоящей Гарантией, несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии, путем письменного заявления Бенефициара об освобождении Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии;
- 7) вследствие сокращения в полном объеме суммы настоящей Гарантии в случаях, предусмотренных настоящей Гарантией.

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления любого из событий, являющегося основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему.

Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Бенефициаром каких-либо прав по настоящей Гарантии.

V. Прочие условия Гарантии

5.1. Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящей Гарантии сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга ЯНАО об увеличении государственного внутреннего долга ЯНАО.

5.2. Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств по настоящей Гарантии, наступления либо получения сведений о наступлении любого из событий, являющегося основанием сокращения и или прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга ЯНАО о сокращении (уменьшении) государственного внутреннего долга ЯНАО в соответствующей сумме.

5.3. Гарант в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии уведомляет Принципала о прекращении настоящей Гарантии.

5.4. Принадлежащие Бенефициару по Гарантии права требования к Гаранту не могут быть переданы другим лицам без передачи права собственности на Облигацию.

5.5. Условия настоящей Гарантии не могут быть изменены в течение срока действия настоящей Гарантии за исключением случая принятия соответствующего решения общим собранием владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» в связи с внесением изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг. Изменения в условия выпуска облигаций, влекущие изменение объема и (или) сроков исполнения обязательств Принципала по Облигациям, обеспеченных настоящей Гарантией, и (или) влекущие увеличение ответственности Гаранта, должны быть предварительно согласованы с Гарантом в письменной форме в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии.

5.6. В целях надлежащего исполнения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, а также в иных случаях по необходимости Гарант вправе запрашивать и получать от Принципала, владельцев облигаций, НРД документы и сведения, необходимые для осуществления прав и выполнения обязанностей, установленных настоящей Гарантией.

5.7. Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих событий предоставляет Гаранту копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска Облигаций Принципала, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска Облигаций Принципала или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, а также уведомляет о дате начала и завершения размещения Облигаций с указанием количества фактически размещенных Облигаций.

5.8. Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с выдачей настоящей Гарантии регулируются Договором о предоставлении гарантии.

5.9. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии, применяется бюджетное законодательство Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также гражданское законодательство Российской Федерации.

5.11. Настоящая Гарантия составлена на 12 (двенадцати) листах в одном экземпляре.

5.12. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема-передачи.

VI. Адрес и подпись Гаранта

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

По состоянию на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Представитель владельцев Облигаций не определен.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Стоимость чистых активов эмитента, рассчитанная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед датой утверждения проспекта облигаций: *стоимость чистых активов на 31.12.2015 – 9 769 тыс. рублей.*

Размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *не предусмотрено*

Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *не предусмотрено*

Стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: *не предусмотрено*

Размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: *размер государственной гарантии Ямало-Ненецкого автономного округа – 5 000 000 000 рублей.*

Сумма указанных величин: *5 009 769 000 рублей*

Сумма обязательств Эмитента по Облигациям составляет: 2 900 000 тыс. руб. и совокупный купонный доход по Облигациям, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций.

Сумма указанных величин в размере 5 009 769 000 рублей больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, поэтому приобретение таких Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Пунктом 8.15. действующей редакции Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено осуществлять расчет величин для оценки принадлежности к инвестициям повышенного риска.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые Облигации не являются российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ:

1) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска или присвоения их 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, - также до государственной регистрации указанного отчета.

2) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

а) регистрация проспекта ценных бумаг или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

б) 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.

3) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

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.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещения ценных бумаг будет осуществляться посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

Эмитент предполагает обратиться к бирже – ЗАО «ФБ ММВБ» - с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» с таким заявлением после государственной регистрации выпуска.

Сведения о бирже:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

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

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

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

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Банк России

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Эмитент предполагает, что обращение ценных бумаг будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ».

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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.

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. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

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

T_(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T_(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

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

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

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. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки (порядка определения 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/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки (порядка определения 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.

5. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Раздел 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 капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **10 000 000 рублей**

Размер долей участников: *доля в размере 100 % принадлежит Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».*

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За период с даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг имело место изменение размера уставного капитала Эмитента:

Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: **10 000 рублей, 100% долей уставного капитала принадлежит Единственному участнику - Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Единственный участник**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Решение Единственного участника от 09.12.2015 №5**

Дата изменения размера уставного капитала эмитента: **09.12.2015**

Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: **10 000 000 рублей, 100% долей уставного капитала принадлежит единственному участнику - некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».**

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Единственный участник**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

Особенности созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, состоящего из одного участника:

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

В соответствии с Уставом Эмитента:

Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Единственный участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые помимо очередного решения являются внеочередными.

При принятии решений Единственным участником Общества может присутствовать Генеральный директор.

Внеочередные решения принимаются Единственным участником Общества по мере необходимости.

Решения Единственного участника Общества оформляются в письменном виде.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Коммерческие организации, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций, отсутствуют.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация 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, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

дата совершения сделки: **08.12.2015**

предмет и иные существенные условия сделки: *Договор банковского вклада юридического лица от 08.12.2015 № К-99-013181 с возможностью пополнения суммы вклада, а также частичного истребования с депозитного счета средств в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка в размере 100 тыс. руб., с уплатой процентов по вкладу исходя из ставки 10% годовых ежемесячно. Срок вклада – 540 календарных дней.*

стороны сделки: *Эмитент (Вкладчик) и Публичное акционерное общество «Западно - Сибирский коммерческий банк» (Банк)*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **не требуется**

цена сделки в денежном выражении: **максимальная сумма депозита – 10 000 тыс. руб.**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **в отсутствии последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки цена сделки в процентах указана в соотношении к Уставному капиталу Эмитента на дату государственной регистрации Эмитента (10 тыс. руб.) и составляет 100 000%.**

срок исполнения обязательств по сделке: **30.05.2017**

сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства находятся в стадии исполнения, договор является действующим.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просроченная задолженность отсутствует**

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **крупная сделка**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Эмитента**

дата принятия решения об одобрении сделки: **01.12.2015**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение Единственного участника Эмитента № 4.1 от 01.12.2015**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и (или) ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

У Эмитента отсутствуют предыдущие выпуски ценных бумаг, в том числе все ценные бумаги которых погашены, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигациями с ипотечным покрытием.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, у Эмитента отсутствуют в обращении именные ценные бумаги и документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

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:

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент ранее не размещал облигации.

9.8. Иные сведения

Отсутствуют.