

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

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

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

Генеральный директор ПАО «Европлан»	_____	А.С. Михайлов
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
« 19 » июля 20 16 г.	_____	_____
Главный бухгалтер ПАО «Европлан»	_____	Н.В. Савичева
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) М.П.	(И.О. Фамилия)
« 19 » июля 20 16 г.	_____	_____

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	8
а) основные сведения об эмитенте	8
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта	8
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):	15
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:	16
д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:	16
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	16
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	16
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	17
1.3. Сведения об оценщике эмитента	21
1.4. Сведения о консультантах эмитента	21
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	21
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	21
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	21
2.2. Рыночная капитализация эмитента	21
2.3. Обязательства эмитента	21
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	21
2.3.2. Кредитная история эмитента	22
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	22
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	22
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	22
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	22
2.5.1. Отраслевые риски	23
2.5.2. Страновые и региональные риски	26
2.5.3. Финансовые риски	28
2.5.4. Правовые риски	30
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	33
2.5.6. Стратегический риск	34
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	34
2.5.8. Банковские риски	35
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	35
3.1. История создания и развитие эмитента	35
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	35
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	36
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	36
3.1.4. Контактная информация	41
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	42
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	42
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	42
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	42
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	42
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	42
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	42
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	42
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	42
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых ..	42
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	42
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	42
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	43
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	43
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	43

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	43
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	43
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	43
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	45
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	46
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	46
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	46
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	46
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	46
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	46
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	46
4.7. Конкуренты эмитента.....	48
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	48
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	48
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	48
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	59
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	59
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	60
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	60
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	60
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	60
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	60
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	60
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.....	61
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	61
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	61
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.....	61
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	61
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	61
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	61
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	61
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	62
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	63
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	64
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	65
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	65
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	65
РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ	65
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.....	65
8.2. Форма ценных бумаг	66
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	66
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	67
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	67
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	67
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	67
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	68
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	68
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	68
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	69
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	77
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	78
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	78

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	79
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	79
8.9.1. Форма погашения облигаций	79
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	79
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	80
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	83
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	84
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	91
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	91
8.10. Сведения о приобретении облигаций	94
8.10.1. Особенности приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)	95
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)	97
8.10.3. Особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи)	98
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	99
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)	107
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	107
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	107
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	107
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	108
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	108
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	109
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	109
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	109
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	109
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	109
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	110
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	113
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	113
РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	114
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	114
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	114
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	114
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	114
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	114
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	114
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	114
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	115
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	115
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	115
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	115
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	115
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	115
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	116
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	116
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	116
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	117
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	117
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	117
9.8. Иные сведения	117
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	118

ВВЕДЕНИЕ

Во введении изложена краткая основная информация, приведенная далее Публичным акционерным обществом «Европлан» (далее также – «Эмитент» или «Общество») в настоящем проспекте ценных бумаг (далее также – «Проспект ценных бумаг»).

а) основные сведения об эмитенте

полное фирменное наименование: на русском языке – Публичное акционерное общество «Европлан»; на английском языке - Public Joint Stock Company «Europlan»;

сокращенное фирменное наименование: на русском языке – ПАО «Европлан»; на английском языке – PJSC «Europlan»;

ИНН (если применимо): 6164077483;

ОГРН (если применимо): 1027700085380;

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

дата государственной регистрации:

данные о первичной государственной регистрации: номер государственной регистрации юридического лица: P-7621.16

дата государственной регистрации: 21.04.1999

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации

данные о внесении в ЕГРЮЛ:

основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700085380

дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 01.08.2002

наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве.

цели создания эмитента (при наличии): цель создания Эмитента – основной целью Эмитента является передача имущества в аренду и в финансовую аренду (лизинг) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам на территории Российской Федерации и за рубежом для получения прибыли.

основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

Предметом деятельности Эмитента является передача имущества в аренду и в финансовую аренду (лизинг) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, а также иная деятельность, связанная с передачей имущества в аренду или финансовую аренду (лизинг).

Общество имеет право осуществлять любую иную деятельность, в той степени, в которой такая деятельность не запрещена российским законодательством, Уставом, включая оптовую и розничную торговлю, внешнюю торговлю, маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов, управления, включая, но не ограничиваясь вышесказанным.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-03

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»);

количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 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:

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ», далее по тексту – «Список») раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях.

Дата окончания размещения ценных бумаг, или порядок ее определения:

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

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Порядок размещения Биржевых облигаций указан в разделе VIII Проспекта ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-04

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»);

количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 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:

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ», далее по тексту – «Список») раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях.

Дата окончания размещения ценных бумаг, или порядок ее определения:

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

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Порядок размещения Биржевых облигаций указан в разделе VIII Проспекта ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-05

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»);

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 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:

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ», далее по тексту – «Список») раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях.

Дата окончания размещения ценных бумаг, или порядок ее определения:

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

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Порядок размещения Биржевых облигаций указан в разделе VIII Проспекта ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-06

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»);

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 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:

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ», далее по тексту – «Список») раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, принятие (утверждение

уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях.

Дата окончания размещения ценных бумаг, или порядок ее определения:

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

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Порядок размещения Биржевых облигаций указан в разделе VIII Проспекта ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-07

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»);

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 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:

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ», далее по тексту – «Список») раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях.

Дата окончания размещения ценных бумаг, или порядок ее определения:

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

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Порядок размещения Биржевых облигаций указан в разделе VIII Проспекта ценных бумаг.

Для Биржевых облигаций серии БО-08:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-08

Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»);

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 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:

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованному торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг, составленном в отношении Биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ», далее по тексту – «Список») раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях.

Дата окончания размещения ценных бумаг, или порядок ее определения:

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

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

цена размещения или порядок ее определения:

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Сведения не указываются, т.к. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Порядок размещения Биржевых облигаций указан в разделе VIII Проспекта ценных бумаг.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, для Биржевых облигаций серии БО-07, для Биржевых облигаций серии БО-08:

Проспект ценных бумаг в отношении указанных выше Биржевых облигаций предоставляется в ЗАО «ФБ ММВБ» для присвоения идентификационных номеров указанным выше выпускам Биржевых облигаций.

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:

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, для Биржевых облигаций серии БО-07, для Биржевых облигаций серии БО-08:

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций является привлечения дополнительных денежных средств для финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента.

Полученные в результате размещения Биржевых облигаций денежные средства будут направлены на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие бизнеса Эмитента.

Эмитент не планирует финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций.

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием, в связи с чем согласование объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти не требуется.

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»).

В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, могут содержаться ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом (далее по тексту – «Раскрытая информация»), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация. В случае, если в Проспекте ценных бумаг дается ссылка на Раскрытую информацию, презюмируется, что такая информация на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не изменилась и является актуальной.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее – «сеть Интернет»), адрес указанной страницы: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328>

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328>

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента

сведения в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых отчетных года, и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг

1. полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»;

сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»

ИНН (если применимо): 7702019950;

ОГРН (если применимо): 1027700125628;

место нахождения аудиторской организации: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035;

номер телефона и факса: +7 (495) 937-4477; +7 (495) 937-4499;

адрес электронной почты (если имеется): moscow@kpmg.ru

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (Ассоциация);

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

почтовый адрес: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнинский переулок 3/9 стр. 3.

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: 2013, 2014.

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

- годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2013, 2014 годы;
- Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013, 2014 годы.

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

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителями, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
- 7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;
- 8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

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

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства 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: указанные факторы отсутствуют;

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

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. В соответствии с требованиями ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов путем проведения тендера (на проводимые тендеры законодательство Российской Федерации о закупках не распространяется). Процедура отбора аудиторов осуществляется Эмитентом путем сбора и сравнения предложений от аудиторов.

При сравнении предложений аудиторов Эмитент использует следующие критерии:

- принадлежность к крупнейшим международным аудиторским компаниям;
- деловая репутация аудитора;
- наличие опыта аудита лизинговых компаний, банков, страховых компаний с широкой филиальной сетью в различных регионах Российской Федерации;
- наличие в штате специалистов, обладающих дипломами международно признанных бухгалтерских и аудиторских ассоциаций и организаций;
- профессионализм рабочей группы, квалификация и опыт специалистов;
- стоимость услуг;
- готовность аудитора работать по установленным Эмитентом срокам.

Оценка предложений осуществляется уполномоченными сотрудниками Эмитента, а также иными лицами (экспертами и специалистами), в случае их привлечения Эмитентом.

Оценка предложений включает оценочную стадию и проведение при необходимости переговоров.

После рассмотрения и оценки предложений Эмитент вправе провести переговоры с любым из участников по любому положению его предложения.

В рамках оценочной стадии Эмитент оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Эмитента, исходя из критериев, указанных выше.

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора, осуществляющего проверку финансовой отчетности Эмитента, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и определение размера оплаты услуг такого аудитора относится к компетенции Совета директоров Эмитента.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) относится к компетенции Общего собрания акционеров. Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Эмитента. Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров Эмитента на основании результатов тендера.

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

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

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторам (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:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного по итогам 2014 г., составляет 8 549 100 рублей.

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг произведена оплата в размере 100% от стоимости договора. Просроченные платежи отсутствуют.

2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»;
сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»;

ИНН (если применимо): 7709383532;

ОГРН (если применимо): 1027739707203;

место нахождения аудиторской организации: 115035, Россия, г Москва, Садовническая наб., д 77, стр. 1

номер телефона и факса: +7 (495) 755-97-00

адрес электронной почты (если имеется): moscow@ru.ey.com

сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство

«Аудиторская Палата России» (Ассоциация);

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

почтовый адрес: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнинский переулок 3/9 стр. 3.

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2015.

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

- годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2015 год.

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

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
- 7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;
- 8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные

договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

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

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства 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: указанные факторы отсутствуют;

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

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. В соответствии с требованиями ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов путем проведения тендера (на проводимые тендеры законодательство Российской Федерации о закупках не распространяется). Процедура отбора аудиторов осуществляется Эмитентом путем сбора и сравнения предложений от аудиторов.

При сравнении предложений аудиторов Эмитент использует следующие критерии:

- принадлежность к крупнейшим международным аудиторским компаниям;
- деловая репутация аудитора;
- наличие опыта аудита лизинговых компаний, банков, страховых компаний с широкой филиальной сетью в различных регионах Российской Федерации;
- наличие в штате специалистов, обладающих дипломами международно признанных бухгалтерских и аудиторских ассоциаций и организаций;
- профессионализм рабочей группы, квалификация и опыт специалистов;
- стоимость услуг;
- готовность аудитора работать по установленным Эмитентом срокам.

Оценка предложений осуществляется уполномоченными сотрудниками Эмитента, а также иными лицами (экспертами и специалистами), в случае их привлечения Эмитентом.

Оценка предложений включает оценочную стадию и проведение при необходимости переговоров.

После рассмотрения и оценки предложений Эмитент вправе провести переговоры с любым из участников по любому положению его предложения.

В рамках оценочной стадии Эмитент оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Эмитента, исходя из критериев, указанных выше.

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора, осуществляющего проверку финансовой отчетности Эмитента, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и определение размера оплаты услуг такого аудитора относится к компетенции Совета директоров Эмитента.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) относится к компетенции Общего собрания акционеров. Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Эмитента.

Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров Эмитента на основании результатов тендера.

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

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

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.

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:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного по итогам 2015 г., составляет 8 496 000 рублей.

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

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг произведена оплата в размере 100% от стоимости договора. Просроченные платежи отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг: указанные лица не привлекались Эмитентом.

сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, о наличии или отсутствии обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг: финансовый консультант в целях подписания Проспекта ценных бумаг не привлекался Эмитентом.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

сведения в отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг:

1) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Михайлов Александр Сергеевич;
год рождения: 1977;

сведения об основном месте работы: ПАО «Европлан»;

сведения о должности физического лица: Генеральный директор.

2) фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Савичева Наталья Владимировна;
год рождения: 1963;

сведения об основном месте работы: ПАО «Европлан»;

сведения о должности физического лица: Главный бухгалтер.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

2.3.2. Кредитная история эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, для Биржевых облигаций серии БО-07, для Биржевых облигаций серии БО-08:

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций является привлечение дополнительных денежных средств для финансирования текущей деятельности Эмитента.

Полученные в результате размещения Биржевых облигаций денежные средства будут направлены на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие бизнеса Эмитента.

Эмитент не планирует финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций.

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием, в связи с чем согласование объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти не требуется.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Рынок Российской Федерации, характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать волатильность котировок многих ценных бумаг, падение их рыночных курсов, рост стоимости собственного капитала, существенное ужесточение условий кредитования и удорожание заемных средств, что создает дополнительные риски для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента. В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, будущую коммерческую деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств. Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными в силу специфики деятельности Эмитента, с которыми Эмитент может столкнуться в ходе своей хозяйственной деятельности.

Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность исполнять свои обязательства. Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным уровнем риска.

Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

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

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски (в том числе политические риски);
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, не является единственно возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства.

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента в области управления рисками состоит в ограничении принимаемых рисков и эффективном управлении капиталом, в том числе минимизации непредвиденных потерь от рисков с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками на различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для Эмитента).

Эффективное управление рисками направлено на адекватную оценку рисков с учетом долгосрочного характера лизингового финансирования, предотвращение возникновения рисков ситуаций и реализацию системы снижения негативных последствий в случае наступления рисков событий.

Цель построения эффективной системы управления рисками — защита интересов инвесторов и акционеров. Адекватная оценка рисков и своевременное применение инструментов их минимизации ведут к стабильному развитию лизинговой деятельности в долгосрочной перспективе.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Эмитент осуществляет свою деятельность в лизинговой отрасли на территории Российской Федерации в соответствии с российским законодательством. Эмитент реализует сделки внутреннего лизинга и не вовлечен в сделки международного или трансграничного лизинга.

В целом, на протяжении всего времени существования Эмитента, рынок внутреннего лизинга со стороны спроса характеризовался отсутствием прямой зависимости (и, соответственно, рисков значительного колебания) от зарубежных рынков лизинга, внешних товарных рынков и объемов экспорта-импорта товаров и услуг. Также рынок напрямую не связан ни с международной, ни с российской конъюнктурой биржевых товаров. Основой рыночного спроса являются факторы внутренних потребностей российских предприятий и предпринимателей в замещении изношенного оборудования и транспорта, расширении и модернизации производств и оказываемых услуг, в основном, для внутреннего рынка.

Российская отрасль лизинга хорошо регламентирована внутренним законодательством и функционирует в стране около 20 лет. В течение более 15-ти лет регулируется отдельным Федеральным законом №164-ФЗ от 29.10.98 г. «О финансовой аренде (лизинге)». Защита и реализация прав и обязанностей сторон сделок лизинга также закреплены в специальных положениях Гражданского и Налогового кодексов РФ. Это создает законодательную основу функционирования лизинговой отрасли России, более надежную, чем многих других сегментов финансовых услуг.

Несмотря на относительно недолгий период существования и развития, российский рынок лизинга характеризуется значительным объемом в европейском и мировом масштабах. Российский рынок лизинга по объемам сделок входит в десятку крупнейших лизинговых рынков в мире и пятерку крупнейших в Европе. Российский лизинг прошел несколько циклов развития, несмотря на это характеризуется высокой положительной динамикой как до спада 2009 года, так и после его окончания. За период бурного роста в 2000-2007 гг. (в среднем на 81% в год, по оценкам ассоциации «Рослизинг») рынок достиг максимального объема в 35,4 млрд долларов США с НДС (39 млрд долларов США, по оценкам РА «Эксперт») в 2007 г. Осень 2008 года и далее весь 2009 год принесли рынку, как и всему сектору финансовых услуг сильное замедление исторических темпов роста. В 2008 г. и 2009 г. последовало сокращение объемов рынка на 27% и 56 % до 720 и 315 млрд руб. соответственно (по данным РА «Эксперт»).

Обстановка на финансовых рынках отразилась на рынке лизинга, где в тот период произошли значимые, по мнению Эмитента, изменения. Лизинг сократился во всех сегментах, но в разных пропорциях – особенно сильные флуктуации были зафиксированы в сегментах крупных проектов, в которых Эмитент не работает. Падение спроса на долгосрочное финансирование и на покупку основных средств для бизнеса, а также рост ставок оказали свое воздействие и на продажи автомобилей в стране в целом, и на бизнес Эмитента в частности, вызвав пропорциональное сокращение новых сделок в 2009 году. Однако сегмент автолизинга, основной по специализации Эмитента, все же оказался наиболее устойчивым сегментом из рыночно ориентированных видов лизинга с относительно невысокими средними суммами контрактов и продемонстрировал опережающий рост в 2010-2013 г.г.

По мнению Эмитента, существенное замедление темпов роста рынка произошло вследствие ухудшения конъюнктуры на рынках капитала - повышения процентных ставок, увеличения сроков рассмотрения заявок на получение кредита, ужесточения требований к заемщику и сокращения объемов финансирования. По оценкам экспертов, в связи с резким усложнением доступа предприятий к прямому кредитованию от банков, их заинтересованность в лизинге даже возросла, но общее снижение объемов долгосрочных капитальных вложений из-за повышения неопределенности оказалось все же большим.

В 2010 г. и в 2011 г. началось быстрое восстановление рынка. Результаты 2010 года превзошли наиболее оптимистичные прогнозы: по итогам года объем лизинговых операций за 2010 год увеличился практически вдвое до отметки 610 млрд руб. без учета НДС, по данным ассоциации «Рослизинг». По данным РА «Эксперт», «сумма новых сделок выросла в 2,3 раза по сравнению с 2009 годом - до 725 млрд руб. (с НДС)». Таким образом, эксперты отметили переход к фазе роста рынка, которая подтвердилась данными 2011 года. По оценке РА «Эксперт», по

итогах 2011 года лизингодатели заключили новых сделок на сумму 1,3 трлн рублей – на 79% больше, чем в 2010 году (прирост рынка в 2010 году составлял 130%). Многие общеэкономические факторы снижения объемов капитальных инвестиций, и, как следствие, падения рынка лизинга, были преодолены к началу 2010 года. Однако с осени 2011 года проявились новые факторы нестабильности на долговых рынках Европы, оказавших влияние на объемы сделок лизинга в 2012 году. Так, по итогам 2012 года, по оценкам РА «Эксперт», прирост объема новых лизинговых сделок составил 1,5%. Агентство отметило, что такая динамика рынка обусловлена во многом резким снижением активности в сегменте ж/д техники (-14%), а сегменты легкового и грузового автотранспорта, в которых в основном работает Эмитент, напротив, выросли по отношению к 2011 г. на 38,21% и 19,0% соответственно.

В 2013 году в условиях замедления темпов роста российской экономики объем новых сделок на рынке лизинга практически не изменился и по оценке РА «Эксперт» составил 1,3 трлн руб. Продолжилось сокращение сегмента-лидера – лизинг ж/д техники: -17,6% относительно 2012 г. Сильного падения рынка лизинга удалось избежать за счет рекордного объема авиасделок – наибольшего за последние 7 лет. Факторами, способствовавшими столь мощному росту авиализинга (+68,6%), стали стимулирующие государственные программы по обновлению парка воздушных судов и потребность в размещении имеющихся ресурсов лизинговыми компаниями с госучастием. Сегмент автотранспорта, в котором работает Эмитент, также продемонстрировал высокие темпы прироста объема новых сделок: легковой - прирост 13,5%, грузовой – прирост 33%. Таким образом, исследователи рынка обуславливают сокращение рынка в реальном выражении, в основном динамикой сектора лизинга крупных сделок, подчеркнув при этом обособленный тренд «розничного» лизинга (лизинга малых сделок), где прирост объема сделок у лидеров сегмента достигал 40%.

По итогам 2014 года сумма новых договоров лизинга по оценке РА «Эксперт» сократилась на 23% и составила 1 трлн рублей, что было вызвано сокращением крупнейших сегментов – железнодорожной техники и авиатранспорта – на 40,2% и 44,3% соответственно. На фоне сокращения крупных сделок объем сделок в автолизинге – сегменте, в котором, в основном, работает Эмитент - сохранился на уровне 2013 года (за 2013 год - 323,7 млрд рублей, за 2014 год – 331 млрд рублей).

Лизинг автотранспорта в сравнении с другими сегментами рынка лизинга характеризуется значительно меньшей концентрацией и лизингополучателей, и лизингодателей, меньшим участием крупных финансово-промышленных групп. На основании исследований РА «Эксперт», проводимых совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией, по итогам 2015 года этот сегмент рынка остался крупнейшим среди лизинга остальных типов имущества, лизинг автотранспорта занял в объеме заключаемых за год сделок 37% (36% за 2014 год). Кроме этого, автолизинг выделяется большим количеством заключаемых контрактов, высоким уровнем стандартизации финансовых услуг, высокой ликвидностью предметов лизинга и более низкой средней суммой сделки. В 2015 году автолизинг сократился в объеме на 18%, что меньше, чем снижение в других крупных сегментах - госпрограмма субсидий на покупаемые с помощью лизинга автомобили способствовала этому. В целом снижение покупательской способности и активности населения при возросшей из-за девальвации рубля стоимости автомобилей привели к падению совокупных автопродаж в прошлом году. Меньшее снижение автолизинга (чем снижение совокупных продаж автомобилей) говорит о том, что доля покупок автомобилей в лизинг в России по сравнению с предыдущими периодами возросла. Доля продаж с помощью лизинга оценивается примерно в 5,5% для легковых автомобилей и примерно в 37% для грузовых и прочих коммерческих автомобилей. Такие уровни проникновения лизинга в продажи автомобилей оставляют большие возможности для роста рынка автолизинга в дальнейшем как за счет роста доли покупаемых в лизинг автомобилей, так и за счет роста частоты самих покупок и обновления устаревающего парка автомобилей.

Согласно базовому прогнозу Эксперт РА, в 2016 году лизинговый рынок замедлит темпы падения и сократится не более чем на 15%. При реализации негативного прогноза предполагается сжатие рынка до 463 млрд рублей. Ключевую поддержку автолизингу по-прежнему будет оказывать госпрограмма, однако она не сможет переломить ситуацию с падением автопродаж; в итоге объемы автолизинг снизятся на 10%.

Статистика продаж автомобилей за последние 15 лет показывает возрастающий потенциал возврата к «докризисным» продажам в среднесрочной перспективе. Например, в годы, предшествующие 2008 г., продажи легковых автомобилей росли двузначными темпами, опережая показатели многих европейских рынков, включая Восточную Европу. Так, продажи автомобилей иностранных марок за период 2003-2007 гг. росли темпами более 65%. 2009 год ознаменовался резким снижением продаж автотранспорта во всех сегментах. Возврат рынка к новому пику состоялся в 2012 г. По данным агентства «Автостат» продажи легковых автомобилей в 2015 г. составили 1,5 млн. шт. новых легковых автомобилей при росте средней стоимости автомобиля на 22% только за один 2015 г. В PricewaterhouseCoopers прогнозируют возврат к уровню продаж в 2 млн. новых легковых автомобилей в 2019 году.

Основной вид деятельности Эмитента – услуги лизинга (финансовой аренды) – на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не требует лицензирования. За период 2011-2015 гг. в отрасли не наблюдалось существенного негативного изменения законодательства, регулирующего лизинговую деятельность. Изменение действующего лизингового законодательства в нынешних условиях представляется возможным с точки зрения введения лицензирования лизинговой деятельности и установления дополнительных требований Центрального Банка РФ. В случае наступления указанного события Эмитент предпримет необходимые действия в целях приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями регулятора и получения соответствующих лицензий и разрешений. В случае затронутия деятельности в течение создавшегося переходного периода, Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок лизинга и сосредоточиться на обслуживании портфеля лизинговых контрактов, обеспеченных правом собственности на предметы лизинга. Благодаря ликвидной позиции Эмитента, где средний срок и структура погашения кредиторской задолженности Эмитента превосходят средний срок и структуру погашения текущих лизинговых платежей по действующему лизинговому портфелю, погашение займов возможно и при приостановлении деятельности по новому лизинговому финансированию клиентов - сохраняя работу с текущим лизинговым портфелем.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

На внутреннем рынке:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. наиболее значимые возможные изменения), можно указать следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке со стороны лизинговых компаний с государственным участием;
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением инвестиционной активности;
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением инвестиционной активности;
- риски, связанные с возможным снижением процентной маржи лизингового рынка в целом;
- риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора Российской Федерации.

Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками у Эмитента строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру ее бизнес-процессов.

Для снижения рисков, связанных с усилением конкуренции, в том числе в связи с выходом на рынок крупных иностранных конкурентов, Эмитент на постоянной основе оценивает и сравнивает со своими текущими и потенциальными конкурентами следующие основные факторы конкурентоспособности: наиболее востребованные лизинговые продукты, дополнительные услуги, филиальная сеть и автоматизация бизнес-процессов.

В случае наступления рисков, связанных со значительным ухудшением экономической ситуации в стране, в целом, или в банковской системе России, в частности, а также в случае введения в действие новых правил лицензирования, в результате чего произойдет затруднение дальнейшей деятельности Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании портфеля лизинговых контрактов, обеспеченных правом собственности на предметы лизинга. Благодаря ликвидной позиции Эмитента, где средний срок и структура погашения кредиторской задолженности Эмитента превосходят средний срок и структуру погашения текущих лизинговых платежей по действующему лизинговому портфелю, погашение кредиторской задолженности возможно при приостановлении деятельности по новому лизинговому финансированию клиентов и работе на текущем лизинговом портфеле.

Помимо этого, страхование позволяет перенести на страховщика большинство рисков повреждения и утраты, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации предмета лизинга.

В случае возникновения указанных рисков Эмитент намерен предпринять все усилия для нивелирования и/или снижения негативного эффекта данных рисков путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности.

На внешнем рынке:

Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность не ведется. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, минимальны.

На текущий момент внутренний рынок лизинга характеризуется со стороны спроса отсутствием прямой зависимости от внешних рынков лизинга, внешних товарных рынков и объемов экспорта-импорта товаров и услуг.

Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, минимальны. В случае возникновения на внешнем рынке ситуаций в отрасли Эмитента, которые могут оказать негативное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по выпускаемым ценным бумагам, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Эмитент в своей деятельности не использует сырье, а доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют, и они не влияют на исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам. При этом одной из основных статей затрат Эмитента являются процентные расходы по привлеченным кредитам и займам, что является отраслевой спецификой для Эмитента.

Эмитент не использует сырье и услуги на внешнем рынке.

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

Риск снижения цен на услуги Эмитента может повлиять на финансовые показатели Эмитента.

На внутреннем рынке:

В случае значительного снижения цен на предоставляемые Эмитентом услуги Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании портфеля лизинговых контрактов, обеспеченных правом собственности на предметы лизинга. Благодаря ликвидной позиции Эмитента, где средний срок и структура погашения кредиторской задолженности Эмитента превосходят средний срок и структуру погашения текущих лизинговых платежей по действующему лизинговому портфелю, погашение займов возможно при приостановлении деятельности по новому лизинговому финансированию клиентов и работе на текущем лизинговом портфеле.

Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента, на исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку прогнозируемый объем поступлений от лизинговых выплат по заключенным Эмитентом договорам лизинга покрывает возможные выплаты по ценным бумагам. Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не прогнозируется.

На внешнем рынке:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными изменениями цен на услуги Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

Страновые риски

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента, может привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим обязательствам.

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

Присвоенные Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале мировых рейтинговых агентств (отражают снижение мировых цен на сырьевые товары, зависимость национальной экономики от сырьевого сектора, а также высокий политический риск. Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

- сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье;
- принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;
- отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, незначительное развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная нестабильность.

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для национальной экономики и, как следствие, на будущей деятельности Эмитента:

- существенное падение цен на нефть, металлы, уголь и другие ресурсы;
- введение санкций со стороны европейских государств и США, ограничивающих доступ к международным рынкам капитала;
- продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля по отношению к доллару США и ЕВРО;
- снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
- рост инфляции, снижение покупательской способности;

Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования внутри России и неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов Эмитента и его деятельности в целом.

Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние вышеописанных тенденций прогнозируемым.

Региональные риски

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного регионального экономического и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в известных Эмитенту оценках практически совпадают со страновыми. На дату утверждения Проспекта мировыми рейтинговыми агентствами присвоены следующие кредитные рейтинги по международной шкале: S&P «BB+» прогноз «негативный»; Moody's «Ba1» прогноз «стабильный»; Fitch «BBB-» прогноз «негативный».

Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются стимулирующие налоговые льготы и оказывается

содействие в разрешении различных проблем. В дополнение к федеральным программам поддержки малого и среднего бизнеса, активно действуют и региональные.

Исходя из мониторинга рисков, проведенного Эмитентом за последние несколько лет расчетный ожидаемый убыток Эмитента из-за именно стихийных бедствий в регионе, а также связанный с рисками возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов представляется минимальным.

При том, что вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий существует в некоторых регионах РФ, в Москве наступление данных событий в ближайшее время, по мнению Эмитента, маловероятно. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что специфически региональные риски не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента.

Политические риски

Внутренняя политическая обстановка в РФ на данный момент характеризуется стабильностью и доверием населения к правящей парламентской партии и президенту. В текущей ситуации не предвидится серьезных изменений в балансе внутренних политических сил, а, следовательно, и в проводимой государством политике.

Внешнеполитические риски могут оказывать существенное дестабилизирующее влияние на российскую политическую систему. В частности, вовлечение российского элемента в военно-политические конфликты в ближнем зарубежье, введение экономических и политических санкций в отношении российских компаний, банков и должностных лиц способствуют ухудшению положения России в межгосударственных отношениях. Это, в свою очередь, может негативно складываться на политической стабильности и инвестиционном климате в Российской Федерации.

В последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические, политические и военные конфликты с рядом стран постсоветского пространства членами СНГ. Следствием данных конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми странами международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть изменены под влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок связанных с ней экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать негативное воздействие на экономику России и всего Московского региона, а также вызвать рост негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным образом скажется на возможностях привлечения капитала на международных рынках российскими компаниями.

Ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности, итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах Эмитента и обществ, находящихся под его управлением. Возникновение новых или увеличение напряжения в уже существующих конфликтах, может привести к снижению ликвидности, повышенной волатильности и снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, а также к затруднениям в привлечении заемного и акционерного капитала.

Экономические риски

Существует несколько макроэкономических прогнозов развития экономики страны и сопутствующих ему экономических рисков. Например, МВФ, отслеживающий развитие экономики России, скорректировал в сторону снижения прогноз темпов роста ВВП многих развивающихся стран, в том числе и России, с учетом того, что глобальные макроэкономические риски сохраняются на достаточно высоком уровне. МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2016 год. Начало стабилизации в РФ фонд ожидает не раньше 2017 года. МВФ объясняет ухудшение прогноза резким снижением прибылей нефтяных экспортеров. Экономика России продолжит пребывать в рецессии из-за давления низких цен на нефть и введенных Западом санкций, считает МВФ. Министерство экономического развития Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации (октябрь 2015) на фоне динамики цен на нефть и другие товары российского экспорта, ухудшения внешнеэкономических условий, сохраняющегося геополитического напряжения и продолжения действия экономических санкций в отношении России прогнозирует рост ВВП в 2016 году на уровне 0,7%. Сохраняющийся отток капитала снижает возможности для роста инвестиций в экономику, ситуация изменится в лучшую сторону при определенности развития геополитической ситуации.

Прирост инвестиций по важному для лизинга макроэкономическому индикатору объема инвестиций в основной капитал будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне сокращения государственных инвестиционных расходов. Основной вклад будет обеспечиваться инвестициями в основной капитал транспортного комплекса. Возможные негативные изменения в динамике экономического развития РФ и связанные с этим изменения курсов валют и инфляционные риски могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на деятельность компании Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность.

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

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России и г. Москве. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для деятельности Эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Принимая во внимание то обстоятельство, что Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации, то Эмитент, в случае ухудшения макроэкономической ситуации в

Российской Федерации, планирует предпринять антикризисную программу, включающую в том числе мероприятия по уменьшению валютного и процентного рисков путем заключения договоров по процентным свопам и валютным опционам и форвардам, а также введение политики, направленной на снижение кредитного риска и сохранение процентной маржи, и грамотной политики в управлении операционными расходами.

В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и в г. Москве как достаточно стабильную.

К факторам, которые могут повлиять на политическую ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций.

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.

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на стоимости ценных бумаг, возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента.

Эмитент на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей своевременного выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.

При том, что вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий существует в некоторых регионах РФ, в Москве наступление данных событий в ближайшее время, по мнению Эмитента, маловероятно.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

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:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва). Географические особенности области таковы, что она не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), находится в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение.

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент будет расширять свое присутствие в других регионах РФ.

Кроме того, имущество, принадлежащее Эмитенту и переданное в лизинг, застраховано, поэтому риски возникновения опасности стихийных бедствий можно рассматривать как минимальные.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается Эмитентом как незначительная.

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:

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный и процентный риски.

Валютный риск связан с влиянием колебаний валютных курсов на его финансовое положение и потоки денежных средств. Эмитент устанавливает ограничения уровня принимаемого риска по видам валют (доллары США и Евро).

Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в основном по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям, а в случае уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся заемным средствам с фиксированными ставками, которые можно сократить только путем досрочного погашения.

Эмитент непосредственно подвержен влиянию следующих финансовых рисков:

- валютные риски;
- риски колебаний плавающих процентных ставок;
- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок;
- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;
- риск роста темпов инфляции.

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

Риск изменения валютного курса:

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента подвержены риску изменения валютных курсов ввиду наличия в лизинговом портфеле (в доле около 1%) сделок, номинированы в долларах США или евро. Колебания валютного курса не оказывают заметного прямого влияния на деятельность Эмитента. Для минимизации эффекта от значительных изменений валютного курса (валютный риск) Эмитент поддерживает подавляющую долю лизингового портфеля, номинированного в рублях РФ, а валютные

источники финансирования заменил на рублевые, а также на постоянной основе осуществляет мониторинг открытых валютных позиций.

Риск изменения процентных ставок:

Лизинговый портфель Эмитента состоит из договоров лизинга с фиксированными лизинговыми платежами, что означает, что деятельность Эмитента подвержена рискам изменения процентных ставок только по привлеченному финансированию, кредитам с плавающей ставкой (менее 20% долгового портфеля привязано к ключевой ставке ЦБ РФ). С целью нивелирования риска, связанного с возможным ростом процентных ставок по кредитам и займам, Эмитент привязывает стоимость лизинговых услуг к стоимости финансирования на основе методов «издержки плюс». Кроме этого, для формирования текущего портфеля Эмитент использовал разные виды источников средне- и долгосрочного прямого кредитования в лице международных финансовых институтов, а также синдицированных кредитов, значительно перекрывающих по дюрации средний срок лизинговых сделок. Эти действия Эмитента значительно усиливают его ликвидную позицию и создают все возможности обслуживания кредиторской задолженности из получаемых лизинговых платежей по портфелю вне зависимости от заключения новых сделок или привлечения нового финансирования.

Уменьшению процентного риска способствует политика Эмитента, направленная на привлечение источников финансирования с фиксированной ставкой, а также применением процентных СВОПов, позволяющих осуществить переход от плавающей ставки, подверженной влиянию рыночной конъюнктуры, к фиксированной.

Изменение процентных ставок может оказать влияние на стоимость кредитных ресурсов, привлеченных на основе плавающих процентных ставок. Данные изменения будут компенсированы последующим изменением ставок лизинговых контрактов и сокращением их длительности, а также заключением с финансовыми институтами процентных СВОПов.

Изменение процентных ставок прямым образом не влияет на финансово-экономическое состояние Эмитента, так как повышение или снижение стоимости заимствований, в конечном счете, ведет к увеличению или уменьшению валовой лизинговой ставки. Однако при этом уровень окончательной валовой лизинговой ставки является основным фактором, определяющим привлекательность сделки для лизингополучателя, то есть размер процентных ставок влияет на темпы прироста лизингового портфеля Эмитента в будущем.

Непосредственно для Эмитента снижение процентных ставок является следствием роста объемов оказываемых услуг и положительной кредитной истории и в целом оказывает положительное влияние на финансовую деятельность Эмитента вследствие увеличения маржи Эмитента.

Тем не менее, нет гарантии, что производные инструменты хеджирования процентных рисков окажутся 100% эффективными в случае долговременных существенных изменений ставок на рынке долга, выраженного в рублях РФ, долларах США и евро.

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

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет необходимое управление структурой привлеченных средств и проводит политику, направленную на уменьшение обязательств, выраженных в иностранной валюте, при одновременном поддержании высокого уровня рублевых обязательств.

Эмитент проводит хеджирование валютных и процентных рисков посредством заключения валютных опционов, процентных СВОПов и естественного хеджирования (сбалансирования активов и обязательств по срокам, валютам и типам ставок), а также на постоянной основе осуществляет мониторинг открытых валютных позиций.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Общества:

- пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;
- пролонгация уже имеющихся кредитов и займов, если ставки по ним ниже рыночных;
- оптимизация расчетов с кредиторами с целью пролонгации сроков погашения;
- работа с краткосрочными ликвидными активами.

При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства Эмитент планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала. В связи с этим рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно повлиять на платежеспособность Эмитента.

Изменения процентных ставок будут компенсированы последующим изменением ставок лизинговых контрактов и сокращением их длительности.

Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Так как облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход по ним подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий.

Анализ деятельности Эмитента за предшествующие периоды показал, что инфляция не имеет прямого влияния на поступление выручки от лизинговой деятельности. Эмитент не является конечным потребителем услуг, поэтому бремя инфляционного воздействия фактически перекладывается на лизингополучателей.

Повышение уровня инфляции не способно оказать прямое отрицательное влияние на рентабельность Общества. Инфляция может повлиять на рентабельность только в части нераспределенной прибыли, сберегаемой в денежной рублевой форме и не инвестированной в лизинговые контракты.

При этом для всей экономики Российской Федерации высокие значения инфляции могут иметь негативное влияние, что может сказаться на деятельности Эмитента, вследствие падения спроса на услуги Эмитента. В случае значительного снижения спроса на его услуги, Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании портфеля лизинговых контрактов,

обеспеченных правом собственности на предметы лизинга. Благодаря ликвидной позиции Эмитента, где средний срок и структура погашения кредиторской задолженности Эмитента превосходят средний срок и структуру погашения текущих лизинговых платежей по действующему лизинговому портфелю, погашение кредиторской задолженности возможно и при приостановлении деятельности по новому лизинговому финансированию клиентов и работе на текущем лизинговом портфеле.

Так как деятельность Эмитента напрямую не связана с сектором реализации потребительских услуг, критический уровень инфляции, по мнению Эмитента, для его деятельности можно оценить значением более тридцати процентов в год.

При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с лизингополучателями с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. Нераспределенная прибыль, сберегаемая в денежной форме, может быть конвертирована в более стабильные валюты для целей нивелирования риска высокой инфляции.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности Эмитента.

Факторы риска	Вероятность их возникновения	Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска	Характер изменений в отчетности
Валютный риск (риск девальвации курса рубля по отношению к доллару США и евро)	Средняя	Выручка, чистая прибыль отчетного периода, проценты к уплате, прочие доходы и расходы, кредиты и займы	Появление курсовых разниц, увеличение платежей по обязательствам в иностранной валюте и снижение выручки и чистой прибыли. Увеличение стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на ликвидность, увеличит операционные и процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит выручку и чистую прибыль.
Изменение плавающих ставок	Средняя	Чистая прибыль за отчетный период, проценты к уплате	Изменение ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания долга, что, в свою очередь, может повлиять на ликвидность, увеличит операционные и процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль.
Рост ставок по кредитам банков	Средняя	Чистая прибыль за отчетный период, проценты к уплате, накопленные проценты	Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что, в свою очередь, увеличит операционные и процентные расходы Эмитента.
Риск сокращения ликвидности	Низкая	Чистая прибыль за отчетный период, прочие доходы и расходы	Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль.
Инфляционные риски	Высокая	Выручка, чистая прибыль за отчетный период, капитал и резервы, затраты.	Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости реализуемых услуг, снижение спроса на услуги Эмитента.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.

Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Риски, связанные с российской правовой системой, многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, обусловлены следующим:

- несоответствием, существующим между Конституцией, федеральным и региональным законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречиями между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- отсутствием судебного и административного руководства по толкованию законодательства;

- относительной степенью неопытности судей и судов в толковании российского законодательства; - широкими полномочиями правительственных органов, которые могут привести к произвольным действиям; и
- недостаточной разработке процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере.

Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитентом реализовать свои права по разрешениям и соглашениям Эмитента и на возможности Эмитента по защите своих прав в суде.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Внутренний рынок:

К потенциальным рискам также можно добавить возможность негативного изменения действующего лизингового законодательства. В случае наступления данного события (не принимая в расчет оценку вероятности данного события), оно будет способно оказать негативное влияние на деятельность российских лизинговых компаний и Эмитента, в первую очередь на развитие сектора, что может повлиять на возможность Эмитента исполнять обязательства по выпускаемым ценным бумагам.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность в основном на внутреннем рынке. Но при привлечении финансирования на внешних рынках, Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с ужесточением валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля, не рассматриваются как значительные, однако, требуют принятия во внимание в случае значительного оттока капитала и снижения курса национальной валюты.

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном регулировании). Указанный закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 26.07.2006 г. № 131-ФЗ были внесены соответствующие изменения в статьи 8, 9, 10 и 26 ФЗ о валютном регулировании. Нормы, которые предоставляют Правительству Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации возможность установления ограничений (требование о резервировании, требование об использовании специального счёта) при совершении резидентами и нерезидентами валютных операций, при купле-продаже резидентами, не являющимися физическими лицами, и нерезидентами иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), при осуществлении резидентами переводов на свои счета (вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации, при совершении резидентами и нерезидентами операций с внутренними и внешними ценными бумагами, прекратили свое действие с 01 января 2007 г.

Федеральным законом от 14.03.2013 N 29-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" филиалы иностранных банков исключены из банковской системы Российской Федерации. Из текста законов "О банках и банковской деятельности", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "О валютном регулировании и валютном контроле" исключено упоминание филиала иностранного банка. Это связано с тем, что действовавший до настоящего времени режим функционирования филиалов иностранных банков на территории РФ предоставлял им конкурентные преимущества по сравнению с иными кредитными организациями. На них не распространялось в полном объеме действие российского законодательства, и, следовательно, они не были обязаны выполнять требования нормативных актов Банка России, в том числе, касающиеся отчислений средств в фонды обязательного резервирования, представления отчетности и пр. Закон принят в рамках стратегии развития банковского сектора РФ до 2015 года.

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 N 155-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" расширяется перечень операций, подлежащих валютному контролю. К валютным операциям отнесены:

- трансграничные переводы валюты РФ между резидентами;
- перевод валюты РФ со счета резидента, открытого за рубежом, на счет другого резидента, открытый также за пределами территории РФ;
- перевод валюты РФ между счетами резидента, открытыми за пределами территории Российской Федерации.

Устанавливается право нерезидентов без ограничений осуществлять между собой рублевые переводы со счетов в банках за пределами территории РФ на счета в уполномоченных банках и наоборот.

Резидентам предоставляется право открывать без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте и валюте РФ в банках, расположенных за пределами территории РФ, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность в основном на внутреннем рынке. Но при привлечении финансирования на внешних рынках, Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:**Внутренний рынок:**

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители могут по-разному трактовать те или иные налоговые нормы. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер.

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство России, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные. Но при привлечении финансирования на внешних рынках Эмитент подвержен рискам изменения налогового законодательства иностранных государств. Но в настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений с целью избежания двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного законодательства. В любом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**Внутренний рынок:**

Эмитент не осуществляет импорт оборудования, в связи с чем у Эмитента риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют. В случае, если Эмитент начнет осуществление импортных операций, то Эмитент предпримет все необходимые меры для соответствия требованиям правил таможенного контроля и пошлин. В целом, на текущий момент Эмитент располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции и услуг, в связи с чем у Эмитента риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, отсутствуют.

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

Основной вид деятельности Эмитента – услуги лизинга (финансовой аренды) на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не требует лицензирования. За период 2011-2015 гг. в отрасли не наблюдалось существенного негативного изменения законодательства, регулирующего лизинговую деятельность. Изменение действующего лизингового законодательства в нынешних условиях представляется возможным с точки зрения введения лицензирования лизинговой деятельности и установления дополнительных требований Центрального Банка РФ. В случае наступления указанного события Эмитент предпримет необходимые действия в целях приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями регулятора и получения соответствующих лицензий и разрешений. В случае существенного прямого затруднения деятельности в течение создавшегося переходного периода Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок лизинга и сосредоточиться на обслуживании портфеля лизинговых контрактов, обеспеченных правом собственности на предметы лизинга. Благодаря ликвидной позиции Эмитента, где средний срок и структура погашения кредиторской задолженности Эмитента превосходят средний срок и структуру погашения текущих лизинговых платежей по действующему лизинговому портфелю, погашение займов возможно и при приостановлении деятельности по новому лизинговому финансированию клиентов - сохраняя работу с текущим лизинговым портфелем.

Внешний рынок:

Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность не ведется. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями требований по лицензированию лизинговой деятельности на внешнем рынке, у Эмитента отсутствуют.

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

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров. Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента.

В частности, Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №17 от 14 марта 2014 г. «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» призвано помочь сформироваться такой судебной практике по спорам о взыскании неосновательного обогащения в рамках сделок лизинга, которая будет исходить из реального соблюдения баланса интересов сторон договора лизинга и соответствовать экономической природе лизинговых правоотношений. Эмитент учитывает данное Постановление при защите интересов компании.

Внутренний рынок:

Российская судебная практика также, как и правовая система в целом проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг вносит неопределенность для Эмитента и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени уступает в развитии по сравнению с западными государствами, вследствие чего Эмитент может подвергаться различным мерам воздействия несмотря на соблюдение существующего законодательства.

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату составления настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим, в случае возникновения споров Эмитента с иностранными контрагентами по основной деятельности, решение споров будет осуществляться в рамках Российского законодательства и на территории Российской Федерации.

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 финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

В качестве риска потери деловой репутации Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов в связи с формированием в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.

В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков Эмитента, можно привести:

- несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Эмитента, несоблюдение принципов профессиональной этики,
- неисполнение Эмитентом законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
- неспособность Эмитента противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами,
- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами,
- отсутствие во внутренних документах Эмитента механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора,
- недостатки в управлении финансовыми рисками Эмитента, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации,
- осуществление Эмитентом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска,
- опубликование негативной информации об Эмитенте в средствах массовой информации.

По мнению руководства Эмитента, за всю историю существования компании не возникало ситуаций, угрожающих его деловой репутации. Одной из приоритетных задач Эмитента было и остается предоставление лизинговых услуг высочайшего качества и бесперебойное обслуживание клиентов.

На протяжении всей истории существования Эмитент демонстрирует рост по всем основным показателям финансово-хозяйственной деятельности. Успешное развитие инвестиционной деятельности позволяет Эмитенту выходить на лидирующие позиции в рейтинге лизинговых компаний как в России, так и за ее пределами. Доказательством успешной деятельности Эмитента служит признание Эмитента «Лучшей автофинансовой и лизинговой компанией России» (международная премия Global Banking & Finance Review Awards) в 2014 году.

Эмитент в 2015 году укрепил свои позиции как крупнейшая автолизинговая компания среди негосударственных лизинговых компаний, обладающих уникальным опытом обслуживания крупного конгломерата клиентов, лидер лизинга грузовых автомобилей среди негосударственных лизинговых компаний, лидер лизинга в сегменте «Строительная и дорожно-строительная техника, включая строительную спецтехнику на колесах» в России среди негосударственных лизинговых компаний; лидер по количеству заключенных договоров лизинга, лидер в лизинге сегменте малого и среднего бизнеса.

Для сохранения стабильной работы на рынке лизинговых услуг и поддержания деловой репутации на высоком уровне в Эмитенте функционирует ряд структурных единиц (в том числе юридический департамент, HR-департамент, департамент оценки рисков, департамент экономической безопасности, отдел финансового мониторинга), деятельность которых направлена на контроль соблюдения работниками Эмитента правил и

процедур, включая процедуры корпоративного управления, что в конечном итоге приводит к эффективной работе Эмитента с клиентами и контрагентами, а также гарантирует реализацию законных прав и интересов инвесторов и акционеров.

Эмитент осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями российского законодательства, в том числе о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и других существенных фактах финансово-хозяйственной деятельности, для обеспечения акционерам и инвесторам Эмитента возможности принятия обоснованных решений.

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

Данный вид риска определяется Эмитентом как 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.

В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая готовится соответствующими службами, в т.ч. финансовым департаментом, департаментом оценки рисков, департаментом развития продуктов, деятельность которых направлена на анализ текущего состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности, разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятой стратегии.

В процессе реализации поставленных задач и планов, определенной стратегии Эмитента, под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение корректив в стратегические планы и/или деятельность Эмитента.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

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

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности Эмитент может стать участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность 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):

Основной вид деятельности Эмитента – услуги лизинга (финансовой аренды) на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не требует лицензирования. Изменение действующего лизингового законодательства в нынешних условиях представляется возможным с точки зрения введения лицензирования лизинговой деятельности и установления дополнительных требований Центрального Банка РФ. В случае наступления указанного события Эмитент предпримет необходимые действия в целях приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями регулятора и получения соответствующих лицензий и разрешений. В случае существенного прямого затrudнения деятельности в течение создавшегося переходного периода Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок лизинга и сосредоточиться на обслуживании портфеля лизинговых контрактов, обеспеченных правом собственности на предметы лизинга. Благодаря ликвидной позиции Эмитента, где средний срок и структура погашения кредиторской задолженности Эмитента превосходят средний срок и структуру погашения текущих лизинговых платежей по действующему лизинговому портфелю, погашение кредиторской задолженности возможно и при приостановлении деятельности по новому лизинговому финансированию клиентов - сохраняя работу с текущим лизинговым портфелем.

Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у него таких прав.

В апреле 2014 года получена лицензия на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, и лицензия на телематические услуги связи. В апреле 2016 г. действие лицензий прекращено по инициативе Эмитента.

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

По мнению Эмитента, возможность возникновения ответственности по таким долгам является низкой, так как неисполнение обязательств такими обществами возможно только в случае существенного ухудшения их финансового положения и ситуации в их отрасли.

Эмитент имеет дочерние общества, величина потенциальных убытков от инвестирования в которые не превышают величину уставного капитала обществ. В связи с тем, что величина уставного капитала дочерних обществ не превышает 3% от величины активов Эмитента, риски финансовых потерь в указанном случае расцениваются органами управления Эмитента как незначительные.

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

Лизинговый портфель Эмитента широко диверсифицирован (ни на одного лизингополучателя не приходится более 2% портфеля Эмитента, на 20 крупнейших – около 8% портфеля), поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются органами управления Эмитента как незначительные.

Прочие риски Эмитента:

Риски, связанные с особыми условиями (ковенант) кредитных соглашений Эмитента.

В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений (ковенант), Эмитент обязан выполнять наложенные на него финансовые и другие ограничения, которые связаны, по большей части, с мониторингом качества лизингового портфеля Эмитента и структуры финансирования, привлекаемого Эмитентом. Условия кредитных соглашений также требуют от Эмитента достигать определенных финансовых коэффициентов. Необходимость соблюдать финансовые коэффициенты и другие ограничения могут препятствовать способности Эмитента выполнять свои бизнес-стратегии. Кроме того, нарушение Эмитентом ограничений, указанных в кредитных соглашениях, может привести к дефолту по данному виду обязательств и, соответственно, немедленному погашению задолженности. Следствием этого может быть существенное негативное влияние на бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента и возможность выполнять свои обязательства.

Эмитентом формализован процесс контроля за соблюдением таких особых условий (ковенант), при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной основе. Поэтому вероятность реализации риска Эмитент рассматривает как незначительную.

2.5.8. Банковские риски

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.

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 эмитента на русском языке: Публичное акционерное общество «Европлан»; **дата введения указанного наименования:** 25 ноября 2015 года;

полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Public Joint Stock Company «Europlan»; **дата введения указанного наименования:** 25 ноября 2015 года;

сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО «Европлан»; **дата введения указанного наименования:** 25 ноября 2015 года;

сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PJSC «Europlan»; **дата введения указанного наименования:** 25 ноября 2015 года.

По имеющейся у Эмитента информации полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с наименованием другого юридического лица. Тем не менее, во избежание возможного смешения полного и/или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным и сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица Эмитент рекомендует пользоваться информацией об ОГРН или ИНН Эмитента.

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: Наименование эмитента на русском и английском языках зарегистрированы как товарные знаки (знаки обслуживания).

Эмитент является правообладателем в отношении исключительных прав на товарные знаки:

Товарный знак	Дата приоритета	Дата внесения в Госреестр	Дата окончания срока действия регистрации
---------------	-----------------	---------------------------	---

Euorplan (комбинированный товарный знак: слово и изобразительный элемент, на английском языке)	19 мая 2004 года	30 мая 2005 года	19 мая 2024 года*
Европлан (словесный товарный знак на русском языке)	22 марта 2010 года	7 февраля 2011 года	22 марта 2020 года
Euorplan (комбинированный товарный знак: слово и изобразительный элемент, на английском языке в новом дизайне)	7 ноября 2012 года	14 января 2014 года	7 ноября 2022 года
Европлан (комбинированный товарный знак: слово и изобразительный элемент, на русском языке в новом дизайне)	7 ноября 2012 года	25 ноября 2013 года	7 ноября 2022 года

*срок действия регистрации продлен

В течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование. Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РКМ Лизинг-Центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РКМ Лизинг-Центр»

Дата изменения наименования: 23.03.2001

Основание изменения наименования: Внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «РКМ Лизинг-Центр» (Протокол от 02 марта 2001 г.).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДельтаЛизинг»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДельтаЛизинг»

Дата изменения наименования: 18.05.2004

Основание изменения наименования: Решение Единственного акционера № 01-2004 от 17 мая 2004 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Европлан"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Европлан"

Дата изменения наименования: 03.07.2015

Основание изменения наименования: Решение Единственного акционера № 05-2015 от 26 июня 2015г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Европлан"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Европлан"

Дата изменения наименования: 25.11.2015

Основание изменения наименования: Решение Единственного акционера № 13-2015 от 27 октября 2015 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указываются номер государственной регистрации юридического лица, дата его государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, а также ОГРН (если применимо) юридического лица, дата его присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц) и наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц.

Номер государственной регистрации юридического лица: Р-7621.16

Дата государственной регистрации: 21.04.1999

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации

Данные о внесении в ЕГРЮЛ:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700085380

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 01.08.2002

Наименование регистрирующего органа: Управление МЧС России по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

краткое описание истории создания и развития эмитента:

В 1999 году Эмитент открыл свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и начал активную работу на этих рынках. В 2000 году Эмитент начал заниматься лизингом автотранспортных средств, утвердившись в качестве лидера на рынке лизинга оборудования для малого и среднего бизнеса. В 2001-2002 годах Эмитент расширил свою деятельность, открыв филиалы в Нижнем Новгороде и Самаре. В 2003 году Эмитент открыл филиал в г. Краснодаре. В мае 2004 года с целью создания нового сильного федерального бренда и защищенного торгового знака единственным акционером Эмитента принимается решение о смене наименования. Вместо ЗАО «ДельтаЛизинг» Эмитент стал называться ЗАО «Европлан». В июле 2004 года Эмитент был назван наиболее динамично развивающейся лизинговой компанией в 1999-2003 гг., а также получил оценку «Лидер рынка по работе с малыми предприятиями» (источник: рейтинги «Лизинг ревью»). В августе 2004 года Эмитент заключает первую сделку, номинированную в евро, а в сентябре – и в рублях. С тех пор клиенты Эмитента могут воспользоваться лизингом транспорта, оборудования и недвижимости в одной из трех валют на выбор. В сентябре 2004 года принято решение об активном развитии сети дистрибуции. В феврале 2005 года Эмитент вошел в пятерку наиболее капитализированных компаний в отрасли. В марте 2005 года Эмитент становится первой лизинговой компанией в России, внедрившей скоринговую систему проведения массовых сделок лизинга. В том же месяце Эмитент признан крупнейшей в России лизинговой компанией по количеству действующих договоров лизинга (источник: рейтинги «Финанс.»). В июле 2005 года Эмитент получает главные призы как «Ведущая лизинговая компания по числу заключенных договоров в 2004 году», «Лидер рынка лизинга легковых автомобилей России в 2004 году», «Лидер рынка лизинга торгового оборудования в 2004 году» (источник: рейтинги «Лизинг ревью»).

В июле 2006 года Эмитент признан «Лидером российского рынка по количеству заключенных договоров лизинга» и «Лидером российского рынка лизинга автосервисного и авторемонтного оборудования» (источник: рейтинг «Лизинг ревью»). По результатам исследований «РБК» и «РФ – Аналитика» Эмитент также признан абсолютным лидером лизинга автомобилей в Московском регионе. В ноябре 2006 года Эмитент по результатам независимого голосования дилеров на конкурсе «Бизнес со знаком +. Автобизнес» признан «Лучшей лизинговой компанией России».

В апреле 2007 года Эмитент удостоен ежегодной премии делового журнала «Финанс.» в номинации «За динамичное развитие на лизинговом рынке». В мае 2007 года Эмитент занял первое место в рейтинге делового издания «Коммерсантъ» Business Guide в лизинге легковых автомобилей в России. В октябре 2007 года Эмитент занимает первое место в рейтинге Эксперт РА и делового издания «Коммерсантъ» Business Guide в лизинге легковых автомобилей в России. В ноябре 2007 года Эмитент занял первое место в рейтинге Рослизинг и журнала «Финанс.» в лизинге транспорта в России по итогам 1 полугодия 2007 г. В декабре 2007 года Эмитент занял первое место в рейтинге «Эксперт РА» в лизинге легкового автотранспорта в России по итогам 9 месяцев 2007 г. В марте 2008 года Эмитент занял первое место в рейтинге ассоциации «Рослизинг» и журнала «Финанс.» по количеству заключенных в 2007 году договоров лизинга в России.

В апреле 2008 года Эмитент занял первое место в рейтинге «Эксперт РА» по объему сделок лизинга с малым бизнесом в России, а также первое место в автомобильном лизинге и лизинге легковых машин в стране. В июне 2008 года Эмитент признан по итогам 2007 года изданием «Лизинг ревью» лидером лизинга: всем видам автотранспорта, легковых автомобилей, авторемонтного и автосервисного оборудования, мебели и офисного оборудования, текстильного и швейного оборудования, погрузчиков и складского оборудования. В июле 2008 года Эмитент получил дополнительное финансирование в форме синдицированного кредита общим объемом в 75 млн. долларов США. Организаторами синдикации выступили БНП Париба (BNP Paribas), Коммерцбанк АГ (Commerzbank AG) и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG). В августе 2008 года Эмитент разместил облигации серии 01 в объеме 2 млрд. руб. В октябре 2008 года Эмитент занял по итогам 1 полугодия 2008 года («Эксперт» РА) - 1 место по направлениям лизинга легкового транспорта и погрузчиков, 3 место по размеру капитала, 4 место по объему сделок, осуществленных за этот период, поднявшись в рейтинге сразу на 7 позиций и опередив многих лизингодателей, занимающихся крупными сделками финансовой аренды. В ноябре 2008 года Эмитент занял 38 место в Европе по объемам лизинга автомобильного транспорта и самоходных машин (источник: публикация рейтинга Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний LEASEEUROPE). В декабре 2008 года по результатам аналитического обзора «Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2008 г.», проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», Эмитент был признан №1 в сегменте легковых автомобилей.

В январе 2009 года по итогам 9 месяцев 2008 г., Эмитент вновь был признан крупнейшей в России лизинговой компанией по количеству заключенных договоров лизинга и по количеству лизингополучателей (источник: ассоциация «Рослизинг»). В апреле 2009 года Эмитент был еще раз признан крупнейшей в России лизинговой компанией по количеству заключенных договоров лизинга и №1 в сегменте легковых автомобилей (источники: ассоциация «Рослизинг», РА «Эксперт»). Тогда же лизинговая компания Европлан была удостоена премии журнала «Финанс.» 2009 года в номинации «За поддержку малого и среднего бизнеса» и отметила десятилетие своей деятельности. В июне 2009 года Европлан был признан лизинговой компанией №1 по количеству заключенных договоров лизинга в 2008 году в Южном федеральном округе. В июле 2009 года Европлан был еще раз признан крупнейшей в России лизинговой компанией по количеству заключенных в 1 квартале 2009 года договоров лизинга в сегменте автолизинга (источник: ассоциация «Рослизинг»). Журнал «Лизинг ревью» наградил Европлан дипломами в 3-х номинациях: «Наиболее динамично развивающаяся лизинговая компания в 1999-2008 гг.», «Лидер по количеству заключенных договоров в 2008 г.», «Лидер рынка лизинговых услуг России в 2008 г. в сегменте – легковые автомобили».

В июле 2009 года Европлан по итогам 1 полугодия 2009 года признан ассоциацией «Рослизинг»: 1) лидером по количеству заключенных договоров,

- 2) лидером автолизинга,
- 3) лидером лизинга в Приволжском федеральном округе,
- 4) лидером лизинга в Южном федеральном округе.

В рейтинге Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний LEASEUROPE Европлан занял 1-ое место среди российских компаний и вошел в тридцатку крупнейших лизингодателей Европы по объемам лизинга автомобильного транспорта и самоходных машин.

В декабре 2009 года Европлан признан:

- 1) лизинговой компанией №1 в Екатеринбурге и Свердловской области (источник: «Деловой квартал-Екатеринбург»),
- 2) лидером по количеству договоров по итогам 9 месяцев 2009 года – ассоциация «Рослизинг»,
- 3) лидером лизинга автомобилей в России - РА «Эксперт»,
- 4) лидером лизинга для малого и среднего бизнеса в России - РА «Эксперт».

В апреле 2010 года ассоциацией «Рослизинг» Эмитент признан крупнейшей автолизинговой компанией России 2009 года:

- 1) лидером по количеству заключенных договоров,
- 2) лидером лизинга легковых автомобилей,
- 3) лидером лизинга спецтранспорта.

Рейтинговое агентство «Эксперт» также в очередной раз признало Европлан:

- 1) лидером по количеству заключенных договоров,
- 2) лидером лизинга легковых автомобилей,
- 3) лидером лизинга грузовых автомобилей,
- 4) лидером лизинга в Южном федеральном округе,
- 5) крупнейшим лизингодателем, работающим с малым бизнесом.

В июне 2010 года Европлан был признан лизинговой компанией №1 по количеству и объему заключенных договоров лизинга в 2009 году в г. Новосибирске и Новосибирской области. В октябре 2010 года Европлан по итогам 1 полугодия 2010 года признан рейтинговым агентством «Эксперт»:

- 1) лидером по количеству заключенных договоров,
- 2) крупнейшим лизингодателем по объему договоров лизинга и легковых, и грузовых автомобилей,
- 3) лидером лизинга в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах,
- 4) лидером лизинга легковых а/м в Сибирском регионе (по данным «Эксперт-Сибирь»).

В рейтинге Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний LEASEUROPE по итогам 2009 года Европлан занял 1-ое место среди российских компаний и вошел в тридцатку крупнейших лизингодателей Европы по объемам лизинга автомобильного транспорта и самоходных машин, поднявшись на две строчки вверх.

В декабре 2010 года согласно данным рейтингового агентства «Эксперт», Европлан стал победителем в номинации «Лидирующая лизинговая компания по работе с малым бизнесом» и крупнейшим лизингодателем в лизинге легковых и грузовых автомобилей.

В декабре 2010 года Европлан по итогам 9 месяцев 2010 года признан российской ассоциацией лизинговых компаний «Рослизинг»:

- 1) крупнейшим лизингодателем по объему договоров лизинга и легковых, и грузовых автомобилей,
- 2) лидером лизинга по количеству лизингополучателей в Центральном, Поволжском, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Голосованием российских дилеров, участников Автофорума «ONconference», компания также признана лизинговой компанией года.

В марте 2010 года по результатам исследования журнала «Эксперт-Урал» Европлан занял 1 место в сегменте лизинга легковых и грузовых автомобилей по объему нового бизнеса в Урало-Западносибирском регионе по итогам 2010 года.

В апреле 2010 Европлан признан:

- 1) крупнейшей автолизинговой компанией 2009 года - ассоциацией «Рослизинг»,
- 2) лизинговой компанией №1 по количеству заключенных договоров лизинга в 2009 году в Южном федеральном округе - «Эксперт Юг».

В октябре 2010 компания Европлан вновь стала первой по объему сделок лизинга легковых автомобилей в Сибирском регионе за 6 месяцев 2010 года, по исследованию "Эксперт РА". Также компания стала вновь первый среди российских лизинговых компаний в рейтинге Европейской федерации национальных ассоциаций Leaseurope.

В 2010 Европлан получил долгосрочный кредит от Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) общим объемом в 1 500 000 000 рублей. Позже Европлан стал лауреатом конкурса VI ежегодной премии «Автодилер года» в номинации «Лизинговая компания в автобизнесе 2010».

В декабре 2010 года Европлан признан:

- 1) лидирующей лизинговой компанией по работе с малым бизнесом - РА «Эксперт», 2) лизинговой компанией №1 в Южном федеральном округе - РА «Эксперт», 3) лизинговой компанией №1 по количеству заключенных договоров лизинга за 9 месяцев 2010 года в Южном федеральном округе - «Эксперт Юг», 4) лизинговой компанией №1 по количеству заключенных договоров лизинга за 9 месяцев 2010 года в Приволжском федеральном округе - «Эксперт Юг», 5) лизинговой компанией №1 по количеству заключенных договоров лизинга за 9 месяцев 2010 года в Уральском федеральном округе - «Эксперт Юг».

В начале 2011 года Европлан объявил о получении долгосрочного финансирования на сумму 2 млрд. руб. от Среднерусского банка Сбербанка России. В апреле 2011 года компания отметила 12-летие и вновь была признана лидером рынка в ЮФО. В мае 2011 компания подготовила новейшую в российском автолизинге программу топливных карт Europlan Fuel. В июне 2011 Европлан занимает 1-ое место среди российских компаний по объему и количеству сделок лизинга автомобилей по итогам рейтинга LEASEUROPE за 2010 год. Компания входит в 20 крупнейших автолизинговых компаний Европы. Компания развивает свою региональную сеть до 78 подразделений по России. В июле 2011 г. Эмитент осуществил приобретение ЗАО «Восточный ипотечный банк» (наименование в настоящее время изменено на Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк Европлан»). В июле 2011 г. Эмитент заключил договор долгосрочного кредитования с Черноморским Банком Торговли и Развития (Black Sea Trade and Development Bank) общим объемом в 20 000 000 долларов США, а также договор долгосрочного кредита с

ОАО «Газпромбанк» общим объемом в 1 200 000 000 рублей. В августе 2011 г. Эмитент успешно исполнил в полном объеме свои обязательства по облигациям выпуска 4-01-56453-Р путем выплаты заключительного (шестого) купонного дохода по оставшейся части номинальной стоимости облигаций. Общая сумма дохода по облигациям данного выпуска, выплаченная за период их обращения, составляет 686 901 508,47 рублей. В сентябре 2011 г. Эмитент заключил договор долгосрочного кредитования с ЗАО БНП Париба (BNP Paribas) общим объемом 600 млн. рублей. В октябре 2011г. Эмитенту присвоен Индивидуальный рейтинг максимальной надежности на уровне «ААА». В ноябре 2011 г. Европлан по итогам независимого голосования в третий раз признан российскими автодилерами «Лучшей лизинговой компанией». В ноябре 2011 г. Эмитент заключил договор долгосрочного кредитования с КфВ ИПЭКС-Банк ГмбХ (KfW IPEX-Bank GmbH) объемом в 30 000 000 евро. В декабре 2011 г. Европлан признан РА «Эксперт» крупнейшим лизингодателем по объему договоров лизинга легковых и грузовых автомобилей по итогам 9 месяцев 2011 года. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило компании Европлан долгосрочные рейтинги дефолта Эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-", прогноз "Стабильный".

В марте 2012 года Эмитент заключил договор долгосрочного кредитования с ОАО «Газпромбанк» объемом 2 млрд. рублей. В апреле 2012 года Европлан признан РА «Эксперт» крупнейшим лизингодателем по объему договоров лизинга легковых и грузовых автомобилей по итогам 2011 года. Также Европлан был признан: 1) лизинговой компанией №1 по количеству заключенных договоров лизинга, совокупному объему сделок, 2) по объему сделок лизинга грузового транспорта за 2011 год в Уральском федеральном округе и Западной Сибири - «Эксперт Урал», 3) лизинговой компанией №1 по количеству заключенных договоров лизинга и объему сделок (среди негосударственных лизинговых компаний) за 2011 год в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - «Эксперт Юг», 4) лизинговой компанией №1 по количеству заключенных договоров лизинга за 2011 год в Сибирском федеральном округе - «Эксперт Сибирь». По итогам 1-го полугодия 2012 года РА «Эксперт» признал Европлан лизинговой компанией №1 по объемам лизинговых сделок в сегменте легкового и грузового транспорта, а также в сегменте погрузчиков. «Эксперт Урал» по итогам 1 полугодия 2012 года признал Европлан лизинговой компанией №1 по количеству заключенных договоров лизинга, совокупному объему сделок, а также по объему сделок лизинга легкового и грузового транспорта в Уральском федеральном округе и Западной Сибири. «Эксперт Сибирь» - лизинговой компанией №1 по объемам сделок в сегменте грузового транспорта и в автотранспортном сегменте в целом. В июне 2012 года Европлан заключил договор долгосрочного кредитования с ОАО «Сбербанк России» объемом 4 млрд. руб. В октябре компания заключила сотысячный договор лизинга. В ноябре 2012 года Общество провело успешное размещение облигаций 03 выпуска с полуторакратной переподпиской по нижней границе ценового диапазона. В декабре 2012 года Fitch Ratings повысил прогноз до «позитивного» по рейтингам Эмитента. В 2012 году Эмитент увеличил свое региональное присутствие, были открыты дополнительные офисы в городах Нижнекамск, Абакан, Нижневартовск, Калининград, Великие Луки, Кострома, Армавир, Великий Новгород, городе Бор Нижегородской области, Ковров, а также второй филиал в Санкт-Петербурге.

В 2013 г. региональное присутствие увеличилось на 9 регионов за счет открытия дополнительных офисов в Иркутске, Михайловке и Камышине (Волгоградская область), Нефтекамске и Октябрьском (Республика Башкортостан), Сергиевом Посаде, Клине, Чайковском (Пермский край), Волгодонске (Ростовская область).

В феврале 2013 года Национальным Рейтинговым Агентством был подтвержден высокий рейтинг кредитоспособности Эмитента: уровень «АА» по национальной шкале.

В феврале и апреле 2013 года Общество провело успешное размещение облигаций серии 04 и 05 на общую сумму 3 млрд. рублей. В апреле 2013 года Европлан по итогам 2012 года был признан РА «Эксперт» крупнейшим лизингодателем РФ: 1) по объему договоров лизинга легковых автомобилей, 2) по объему договоров лизинга грузовых автомобилей, 3) по объему договоров лизинга погрузчиков и складской техники - а также, лизинговой компанией №1 по количеству заключенных договоров лизинга. В апреле 2013 г., был подписан договор об открытии третьей долгосрочной кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» объемом 4 млрд. рублей и сроком - 3,5 года. В июне 2013 года был заключен договор об открытии первой долгосрочной кредитной линии с ОАО «ВТБ» и VTB CAPITAL PLC. объемом 5 млрд. рублей и сроком - 4 года. В ноябре 2013 г. объем кредитования был увеличен до 8 млрд. руб.

11 июня 2013 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги Эмитента: долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте повышен с уровня «BB-» до «BB», прогноз: «Стабильный»; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «В»; национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня «А+(rus)» до «АА-(rus)», прогноз: «Стабильный»; приоритетный необеспеченный долг: рейтинг определен на уровне «BB», национальный рейтинг - на уровне «АА-(rus)». 03 июня 2014 г. данные рейтинги были подтверждены. 20 января 2015 года указанные рейтинги подтверждены с изменением прогноза на «Негативный».

23 мая 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной и национальной валюте с уровня "BB" до уровня "BB-". Прогноз по рейтингам «Стабильный». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте был подтвержден на уровне "В". Национальный долгосрочный рейтинг был понижен с "АА-(rus)" до "А+(rus)", прогноз "Стабильный". Рейтинги приоритетного необеспеченного долга понижены с "BB"/"АА-(rus)" до "BB-"/"А+(rus)".

В июле 2013 года, по данным Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope, Эмитент вошел в ТОП-5 крупнейших лизинговых компаний в области лизинга коммерческого транспорта и машин, а также в ТОП-30 крупнейших лизинговых компаний Европы, заняв 26 место в ранжировании по объему сделок автолизинга. 29 августа 2013 г. облигации серии 03 были включены в котировальный список «Б» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

02 октября 2013 года Общество успешно разместило биржевые облигации серии БО-01 на сумму 2 млрд. рублей с полугодовым купоном и сроком обращения 2184 дня. Этим облигациям международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BB» и национальный долгосрочный рейтинг «АА-(rus)».

В 2013 и 2014 годах своевременно выплачены доходы по купонам по всем выпускам облигаций, по которым наступил срок выплаты.

По итогам 2013 года РА «Эксперт» признало Европлан: 1) крупнейшей автолизинговой компанией среди негосударственных лизинговых компаний; 2) лидером лизинга грузовых автомобилей среди негосударственных лизинговых компаний; 3) лидером лизинга в сегменте «Строительная и дорожно-строительная техника, включая строительную спецтехнику на колесах» в России среди негосударственных лизинговых компаний; 4) лидером по количеству заключенных договоров лизинга; 5) лидером в лизинге в сегменте МСБ; 6) лидером в лизинге в Центральном федеральном округе (без учета Москвы). АЦ «Эксперт-Урал» признало Европлан лидером лизинга автотранспорта в Урало-Западносибирском регионе страны. 17 октября 2013 г. единственным акционером Общества было принято решение о присоединении к Обществу 100% дочерней компании - ЗАО «ФИРМА КЕЛЬВИН», которая прекратила деятельность 24 декабря 2013 г. в результате присоединения.

В ноябре 2014 года Эмитент полностью и в срок исполнил обязательства по приобретению облигаций серии 03 в рамках двухлетней оферты.

В 2014 году открыты дополнительные офисы во Владивостоке, Подольске и Контакт-центр в Нижнем Новгороде, Димитровграде, Сызрани.

В октябре 2014 года Национальным Рейтинговым Агентством был подтвержден рейтинг кредитоспособности на уровне «АА+» (Очень высокая кредитоспособность, первый уровень) по национальной шкале, присвоенный 05 марта 2014 г.

По результатам подведения финансовых и операционных итогов работы за 2014 год, отмечается прирост деятельности. В истекшем периоде бизнес компании продемонстрировал значительное развитие, а лидерство в российском автолизинге и автокредитовании укрепилось. За 2014 год с многочисленными лизингополучателями – российскими предприятиями, организациями и предпринимателями – Европлан заключил 29 274 договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования на сумму 65 млрд. рублей. Это соответствует приросту объемов деятельности Европлана на 8% по сравнению с предыдущим годом.

В мае 2014 года, по данным федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope, Эмитент вошел в пятерку ведущих лизингодателей Европы по лизингу коммерческого транспорта и в двадцатку крупнейших лизингодателей Европы по лизингу легковых автомобилей, а также стал ведущей российской автолизинговой компанией в Европе. По итогам 2014 года РА «Эксперт» признало Европлан: 1) лидером автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний; 2) лидером по работе с малым и средним бизнесом среди негосударственных лизинговых компаний; 3) абсолютным лидером среди лизинговых компаний России по количеству заключенных сделок; 4) лидером лизинга спецтехники и строительной техники среди негосударственных лизинговых компаний; 5) общероссийским лидером лизинга сельскохозяйственной техники; 6) лидером среди негосударственных лизинговых компаний в Северо-Кавказском федеральном округе; 7) лидером лизинга в Приволжском федеральном округе; 8) лидером среди негосударственных лизинговых компаний в Южном федеральном округе; 9) лидером среди негосударственных лизинговых компаний в Центральном федеральном округе. АЦ «Эксперт-Урал» признал Европлан ведущей лизинговой компанией в Урало-Западносибирском регионе. Жюри независимой, неоплачиваемой претендентами, международной премии в области финансов Global Banking & Finance Review Awards объявило о победе Европлана в двух номинациях: «Лучшая автофинансовая и лизинговая компания России» и «Самая инновационная лизинговая программа для автовладельцев».

В феврале 2015 года Эмитент вошел в short list премии в области дистанционного обслуживания клиентов «Хрустальная Гарнитура». Жюри премии отметило достижения Европлана в номинациях «Лучшая группа контроля качества» и «Тренер года».

21 августа 2015 года Эмитент успешно реализовал облигации серии 03 в количестве 2 149 091 (Два миллиона сто сорок девять тысяч девяносто одна) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, ранее приобретенные на казначейский счет в рамках оферты.

31 августа 2015 года Эмитент успешно разместил биржевые облигации серии БО-02 на сумму 5 млрд. рублей с ежеквартальным купоном и сроком обращения 2184 дня. Этим облигациям международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BB» (RWN) и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(rus)» (RWN). Эмитент присоединился к государственной программе утилизации старых автомобилей, продленной Министерством промышленности и торговли России на 2015г.

В мае 2015 года Эмитент аккредитован Министерством промышленности и торговли России в качестве лизинговой компании, допущенной к программе субсидирования выпадающих доходов при предоставлении скидки к авансу для конечных лизингополучателей.

21 августа 2015 года Эмитент успешно реализовал облигации серии 03 в количестве 2 149 091 (Два миллиона сто сорок девять тысяч девяносто одна) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, ранее приобретенные на казначейский счет в рамках оферты.

31 августа 2015 года Эмитент успешно разместил биржевые облигации серии БО-02 на сумму 5 млрд. рублей с ежеквартальным купоном и сроком обращения 2184 дня. Этим облигациям международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BB» (RWN) и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(rus)» (RWN).

25 сентября 2015 года Эмитент принял участие в международном грузовом автосалоне «COMTRANS`15». За 5 дней автосалона сотрудники Эмитента проконсультировали 147 клиентов – представителей компаний и индивидуальных предпринимателей, 114 – из Москвы и 33 – из других регионов России.

По итогам государственной программы субсидирования (15.05.2015-31.12.2015) Эмитентом подано в реестр Минпромторга РФ 5104 договора лизинга с субсидией на сумму 715 542 700,82 руб. Эмитентом передано в лизинг 4697 предметов лизинга с субсидией государства.

В октябре 2015 года жюри международной (неоплачиваемой претендентами) премии в области финансов International Finance Magazine Awards признал Эмитента «Лучшей лизинговой компанией России» (Best Leasing Company, Russia).

В октябре 2015 года был погашен валютный кредит, полученный от Black Sea Trade and Development Bank, Соглашение № 195 11.07.2011г.

01 октября 2015 года Эмитент зарегистрировал выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 22 977 000 штук, размещаемых путем конвертации существующих акций номинальной стоимостью 669 рублей 33 копейки (шестьсот шестьдесят девять рублей тридцать три копейки) в акции номинальной стоимостью 67 (шестьдесят семь) копеек. Конвертация путем дробления осуществлена 07 октября 2015 г., отчет об итогах выпуска зарегистрирован 15 октября 2015 г. 03 декабря 2015 года акции данного выпуска допущены к организованным торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга и включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Акции присвоен Торговый код – EPLN.

17 ноября 2015 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 7 658 999 штук, размещаемых по открытой подписке, а также Проспект в отношении данных ценных бумаг.

25 ноября 2015 года зарегистрирован Устав Эмитента в новой редакции (Семнадцатая редакция), в связи с приобретением Эмитентом публичного статуса и приведением Устава Общества в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, для публичных акционерных обществ. В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» государственная регистрация новой редакции Устава Общества, а также внесение в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании Эмитента, содержащее указание на то, что Общество является публичным, произведено после государственной регистрации проспекта ценных бумаг Эмитента (17 ноября 2015 г.) и заключения Эмитентом договора с организатором торговли о листинге акций Общества.

09 декабря 2015 года Эмитент продал 514 485 штук обыкновенных именных акций АО «Европлан Банк» (ОГРН 1027739538694) (далее – «Банк»), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча рублей) каждая, что составляло 99,9 % (Девяносто девять целых девять десятых процентов) от уставного капитала Банка. Данная сделка была одобрена Единственным акционером Эмитента 27 ноября 2015 г. Покупателем выступила Компания «СЕНДОНБРИДЖ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД» (SENDONBRIDGE GLOBAL LIMITED), 100% акций которой принадлежит Шишханову М.О.

10 декабря 2015 года по решению Единственного акционера Эмитента - компании ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД - были отчуждены 25%-1 акция в ходе биржевых торгов путем первичного публичного предложения отчуждаемых акционером акций неограниченному кругу лиц. Объем размещения составил 3,274 млрд рублей.

В декабре 2015 года осуществлено погашение валютного кредита с KFW IPEX-Bank GmbH (Соглашение б/н от 25.11.2011 г.) и кредита с АО «БНП Париба банк» (Договор б/н от 27.12.2013 г.).

По итогам 2015 года, в рамках ранжирования из исследования лизинговых компаний, проведенного при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации, Эмитент стал:

- 1) лидером лизинга среди негосударственных лизинговых компаний;
- 2) лидером автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний;
- 3) лидером по работе с малым и средним бизнесом среди негосударственных лизинговых компаний;
- 4) лидером среди негосударственных лизинговых компаний России по количеству заключенных сделок; 5) лидером среди негосударственных лизинговых компаний в Центральном федеральном округе (за исключением Москвы) и Южном федеральном округе;
- 6) лидером лизинга в Северо-Кавказском федеральном округе. Кроме того, по итогам 2015 года, по данным федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope, Эмитент вошел в тридцатку крупнейших автомобильных лизинговых компаний Европы.

В начале 2016 года британский журнал Acquisition International, специализирующийся на новостях и аналитике из мира корпоративных финансов, признал выход Эмитента на IPO в декабре 2015 г. «Сделкой месяца». В марте 2016 года Эмитент был признан победителем премии в области дистанционного обслуживания клиентов «Хрустальная Гарнитура» в номинациях «Лучшая команда контроля качества и мониторинга» и «Лучшая практика геймификации».

цели создания эмитента (при наличии): цель создания Эмитента – основной целью Эмитента является передача имущества в аренду и в финансовую аренду (лизинг) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам на территории Российской Федерации и за рубежом для получения прибыли.

миссия эмитента (при наличии): Мы не делаем автомобили, мы делаем их доступными ... для каждого.

иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 115093 Россия, город Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 127051, Россия, г. Москва, Малая Сухаревская площадь 12

Телефон: (495) 786-80-80

Факс: (495) 786-80-89

Адрес электронной почты: investors@euoplan.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328>

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

У Эмитента создано специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Эмитента.

Адрес: 127051, Россия, г. Москва, Малая Сухаревская площадь 12

Номер телефона: (495) 786-80-80
Факс: (495) 786-80-89
Адрес электронной почты: investors@europlan.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.europlan.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6164077483

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является специализированным обществом.

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

Сведения не указываются, т.к. основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

Сведения не указываются, т.к. основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает

предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, в соответствии с формой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)», установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности

Наименование показателя	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Норма чистой прибыли, %	7,20	10,74	8,08	3,03	11,56
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,20	0,21	0,22	0,24	0,28
Рентабельность активов, %	1,45	2,29	1,78	0,72	3,19
Рентабельность собственного капитала, %	11,87	23,41	18,59	7,49	19,69
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	0	0	0

Методика расчета приведенных показателей:

В связи с существенными корректировками в отчетности за 2013 год в отношении данных за 2011 и 2012 год, при расчете показателей за 2011 и 2012 годы Эмитент использовал сведения в отношении указанных годов из отчетности за 2013 год.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Норма чистой прибыли

Коэффициент «Норма чистой прибыли» свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж продукции Эмитента, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения Эмитентом хозяйственной деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки.

За анализируемые периоды Эмитент стабильно поддерживает прибыльность. Показатель «Норма чистой прибыли» за период 2011-2015 гг. является положительным, однако имеет разнонаправленную динамику, которая соответствует росту/падению прибыли Эмитента. По итогам 2012 года показатель вырос по сравнению с итогами 2011 года и составил 10,74%, это обусловлено ростом чистой прибыли в 2012 году на 127% по сравнению с 2011, при росте выручки на 52%.

Снижение данного показателя в 2013 и 2014 гг. на 24,76% и 62,50% соответственно, связано со снижением чистой прибыли Эмитента, что было обусловлено ростом процентных платежей по заемным средствам и ростом величины расходов от выбытия основных средств и отрицательных курсовых разниц.

По итогам 2015 года показатель «норма чистой прибыли» демонстрирует рост на 281%, что связано с ростом чистой прибыли Эмитента от основной хозяйственной деятельности в 2015 году, за счет увеличения доходов от продажи основных средств, доходов от положительных курсовых разниц и доходов от операций с финансовыми инструментами.

Коэффициент оборачиваемости активов

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли, характеризует эффективность использования Эмитентом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения.

За период с 2011 по 2015 год коэффициент оборачиваемости активов вырос с 0,20 до 0,28, что связано с опережающим ростом выручки по сравнению с ростом активов.

Рентабельность активов

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния компании, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику компании и заемных средств.

Показатель рентабельности в 2013 году незначительно понизился по сравнению с периодом 2012 г., что вызвано увеличением суммы дебиторской задолженности клиентов по договорам лизинга и понижением размера чистой прибыли. Показатель рентабельности активов по итогам 2014 года показал снижение по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что вызвано увеличением суммы активов на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года при понижении чистой прибыли на 56%.

Рост рентабельности активов по итогам 2015 года связан со значительным ростом чистой прибыли Эмитента от основной хозяйственной деятельности в 2015 году, за счет увеличения доходов от продажи основных средств, доходов от положительных курсовых разниц и доходов от операций с финансовыми инструментами.

Рентабельность собственного капитала

В 2012 году отмечается рост показателя рентабельности собственного капитала почти в 2 раза с дальнейшим планомерным снижением в течение 2013-2014 годов. По итогам 2014 года значение показателя снизилось на 11,1 процентных пункта, что обусловлено увеличением суммы капитала и резервов (за счет увеличения нераспределенной прибыли Эмитента) на 8% при понижении чистой прибыли на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. По итогам 2015 года данный показатель вырос в 2,6 раза по сравнению с 2014 годом благодаря росту чистой прибыли Эмитента.

Показатель «сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и Показатель «соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов»

Показатель «сумма непокрытого убытка на отчетную дату» показывает объем убытка Эмитента. Показатель «соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» характеризует долю непокрытого убытка от общей балансовой стоимости Эмитента. Данные показатели за период 2011-2015 годов равны нулю по причине отсутствия убытков у Эмитента. Основная причина - грамотная политика Эмитента по управлению расходами, направленная на сохранение и увеличение процентной маржи, позволяющая осуществлять эффективный контроль над расходами.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершённых отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

На протяжении всего анализируемого отчетного периода Эмитент не имел убытков. Основная причина - грамотная политика Эмитента по управлению расходами, направленная на сохранение и увеличение процентной маржи, позволяющая осуществлять эффективный контроль над расходами.

Основными причинами, повлиявшими на динамику прибыли Эмитента в 2011-2013 годах является рост объема лизингового портфеля и развитие бизнеса Эмитента. Снижение прибыли по итогам 2014 года обусловлено ухудшением финансово-экономических условий в России и ослаблением курса рубля. Основными причинами роста прибыли Эмитента от основной хозяйственной деятельности в 2015 году являются рост доходов от продажи основных средств, рост доходов от положительных курсовых разниц и доходов от операций с финансовыми инструментами.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

Члены Совета директоров Эмитента или члены коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеют особых мнений относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	3 110 106	5 288 853	4 089 007	(2 090 865)	6 515 605
Коэффициент текущей ликвидности	1,23	1,29	1,15	0,94	1,26
Коэффициент быстрой ликвидности	1,19	1,24	1,13	0,93	1,26

В связи со существенными корректировками в отчетности за 2013 год в отношении данных за 2011 и 2012 год, при расчете показателей за 2011 и 2012 годы Эмитент использовал сведения в отношении указанных годов из отчетности за 2013 год. В связи с корректировками в отчетности за 2015 год в отношении данных за 2013 и 2014 годы Эмитент использовал сведения в отношении указанных годов из отчетности за 2015 год.

экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

Оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность.

Из представленных данных видно, что в 2012 году величина чистого оборотного капитала Эмитента имела тенденцию к росту по сравнению с 2011 годом. Причиной увеличения значения чистого оборотного капитала является опережающий рост оборотных активов в абсолютной величине по сравнению с долгосрочной дебиторской задолженностью и краткосрочными обязательствами (не включая доходы будущих периодов).

Причиной снижения чистого оборотного капитала в 2013 году является опережающие темпы роста величины краткосрочных обязательств по сравнению с темпами роста оборотных активов.

В 2014 году отрицательная величина чистого оборотного капитала была связана с небольшим темпом роста оборотных активов Эмитента на фоне более быстрого роста долгосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств.

По итогам 2015 года Эмитент восстановил положительное значение показателя «чистый оборотный капитал», что связано со снижением долгосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств Эмитента по сравнению с 2014 годом.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности в интервале от 1 до 2 свидетельствует о хорошем уровне ликвидности Эмитента и уверенной способности к погашению своих краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности Эмитента на протяжении анализируемого периода демонстрировал стабильные высокие значения, за исключением 2014 года, когда значение коэффициента составило 0,94. Это было связано с более быстрыми темпами роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов.

По итогам 2015 года указанный коэффициент составил 1,26, что свидетельствует о хорошем уровне ликвидности Эмитента.

Коэффициент быстрой ликвидности - один из важных финансовых коэффициентов, который показывает, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность компании. Нормальным считается значение коэффициента более 0,8 (некоторые аналитики считают оптимальным значением коэффициента 0,6-1,0) что означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги организации.

На протяжении 2011-2015 гг. колебания коэффициента быстрой ликвидности аналогичны колебаниям коэффициента текущей ликвидности.

Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента, ПАО «Европлан» сохраняет достаточный уровень как текущей, так и быстрой ликвидности, что свидетельствует о приемлемом уровне кредитного качества.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

Члены Совета директоров Эмитента или члены коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеют особых мнений относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Факторы и условия, 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.

Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, можно указать следующие:

- инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;
- усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей основных конкурентов;
- выход на российский рынок крупных иностранных конкурентов;

- изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;
- изменение цен на услуги Эмитента.

Эмитент ведет свою деятельность с 1999 года и в настоящее время Эмитент располагает уже сформировавшейся базой лояльных клиентов в различных регионах страны.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Действие указанных выше факторов на деятельность Эмитента носит долгосрочный характер.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Стратегия развития Эмитента предусматривает сохранение лидерских позиций на рынке лизинговых услуг, получение дополнительных конкурентных преимуществ за счет расширения продуктовой линейки. Эмитент планирует продолжить развитие своего бизнеса, что позволит занимать лидирующие позиции на ключевых рыночных сегментах.

Эмитент планирует применять широкий спектр инструментов для привлечения финансирования, увеличивать средние сроки привлечения, снижение стоимости и диверсификацию источников (в том числе увеличение доли торгового финансирования). Особое внимание Эмитент уделяет развитию взаимоотношений с производителями предметов лизинга, страховыми компаниями, разработке совместных программ с производителями предметов лизинга для их ключевых клиентов и решений по финансированию для поставщиков и их дилеров. В силу специфики деятельности Эмитента, инфляция не имеет прямого влияния на его деятельность, но при этом может оказывать косвенное негативное влияние вследствие падения спроса на услуги Эмитента в случае высокой инфляции. В случае значительного снижения спроса на его услуги, Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании портфеля лизинговых контрактов, обеспеченных правом собственности на предметы лизинга.

Для минимизации эффекта значительных изменений валютного курса российского рубля Эмитент на протяжении последних лет постепенно увеличивал долю рублевого лизингового портфеля и рублевых источников финансирования, также Эмитент использует инструменты срочных сделок, такие как опционы и форварды, позволяющие зафиксировать стоимость приобретения валюты, а также на постоянной основе осуществляет мониторинг открытых валютных позиций.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Эмитент использует различные технологии и программы для повышения эффективности своей деятельности и минимизации воздействия нижеуказанных негативных факторов, а именно: - расширение спектра предоставляемых услуг;

- развитие продуктового предложения лизингового бизнеса;
- применение широкого спектра инструментов для привлечения финансирования - синдицированные кредиты, облигационные займы;
- развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с производителями предметов лизинга, страховыми компаниями;
- применение совместных программ с производителями предметов лизинга для их ключевых клиентов и решений по финансированию для поставщиков и их дилеров;
- сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок в случае значительного снижения спроса на услуги Эмитента вследствие высоких значений инфляции;
- использование инструментов срочных сделок, такие как опционы и форварды.

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 подписания отчета, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относятся:

- ухудшение макроэкономической ситуации;
- рост конкуренции;
- рост процентных ставок на заемные денежные средства;
- валютный риск;
- ухудшение кредитного качества потенциальных клиентов;
- сокращение возможностей привлечения дополнительного финансирования;
- сокращение спроса на лизинговые услуги из-за опасения клиентов планировать деятельность на длительный срок.

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом в среднесрочной перспективе как высокая, в связи с применением санкций против Российской Федерации в условиях большой зависимости российского рынка капитала от Запада, снижения цен на нефть и значительного снижения курса национальной валюты по отношению к основным мировым валютам в 2015 году.

К основным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его услуг, можно отнести невысокий уровень кредитоспособности потенциальных лизингополучателей, что вынуждает лизинговые компании отказываться от заключения сделок, нехватка долгосрочного финансирования в требуемых объемах. Отрицательно на лизинговую деятельность сегодня влияют высокая стоимость лизинговых услуг для потенциальных клиентов и низкий спрос на лизинг со стороны субъектов экономики, что обусловлено неопределенностью перспектив их дальнейшего развития и опасениями относительно долгосрочных инвестиций.

По мнению экспертов, острая потребность в обновлении основных средств российской экономики вызывает расширение масштабов лизинговой деятельности в РФ, что позволит Эмитенту сформировать широко диверсифицированный портфель лизинговых сделок в будущем.

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

Событие	Вероятность наступления	Продолжительность действия
Снижение процентных ставок на заемные денежные средства	Средняя	Среднесрочная
Диверсификация источников финансирования	Средняя	Долгосрочная
Увеличение клиентской базы Эмитента	Средняя	Долгосрочная
Экспансия в новые сегменты рынка	Высокая	Долгосрочная
Повышение эффективности бизнеса Эмитентом	Высокая	Долгосрочная

4.7. Конкуренты эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

Персональный состав Совета директоров Эмитента:

1. фамилия, имя, отчество: Гонопольский Михаил Михайлович
 год рождения: 1983
 сведения об образовании: Высшее
 все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2009	11.2013	ОАО «БИНБАНК»	Начальник Управления информационной и аналитической поддержки Департамента операций на финансовых рынках
11.2013	09.2015	ПАО «БИНБАНК»	Директор Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии
09.2015	01.2016	ПАО «БИНБАНК»	Советник Президента
09.2015	н/в	АО «Европлан Банк»	Член Совета директоров
10.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров
01.2016	н/в	АО «ФГ САФМАР»	Управляющий директор

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;
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): указанные должности не занимал;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитет по управлению рисками Совета директоров (член комитета), комитет по стратегии Совета директоров (член комитета);
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым.

2. фамилия, имя, отчество: Грязнова Алла Георгиевна
год рождения: 1937

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	н/в	ФГБУВО Финансовый университет при правительстве РФ	Президент
10.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал;

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитет по аудиту при Совете директоров (член комитета), комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров (член комитета);

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента является независимым.

3. фамилия, имя, отчество: Миракян Авет Владимирович

год рождения: 1974

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2009	01.2016	ООО «Эрнст энд Янг» (СНГ) Б.В.филиал компании в г. Москве	Партнер в отделе консультационных услуг

01.2016	н/в	АО «ФГ САФМАР»	Генеральный директор
09.2015	н/в	АО «Европлан Банк»	Член Совета директоров
06.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал;

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитет по стратегии Совета директоров (член комитета);

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым.

4. фамилия, имя, отчество: Лукин Александр Александрович

год рождения: 1976

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2007	н/в	ПАО «БИНБАНК»	Член Правления
08.2009	н/в	ООО «ФИНВЕСТОРГ-УФА»	Член Совета директоров
01.2010	07.2015	ПАО «БИНБАНК»	Первый Вице-президент
04.2010	12.2013	ЗАО «Башинвестбанк»	Член совета директоров, Председатель Совета директоров
05.2012	12.2014	«ЗАО «НПФ» «Доверие»	Член Совета фонда/Член Совета директоров
07.2012	11.2014	НПФ «Образование и наука»	Член Совета фонда
11.2013	н/в	ООО «Альпинвест Холдинг»	Член Совета директоров
07.2014	н/в	АО «БИНБАНК кредитные карты»	Член Совета директоров
03.2015	н/в	АО «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров
07.2015	03.2016	ПАО «БИНБАНК»	Президент
07.2015	н/в	ПАО «БИНБАНК»	Председатель Правления
10.2015	н/в	АО «НПФ «САФМАР»	Член Наблюдательного Совета
10.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров
12.2015	н/в	ПАО «МДМ БАНК»	Управляющий директор (по совместительству)

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0076%;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0076%;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют; сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал;

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитет по стратегии Совета директоров (член комитета);

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым.

5. фамилия, имя, отчество: Мякенький Александр Иванович

год рождения: 1947

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2010	04.2011	Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»	Главный советник
04.2011	11.2014	НОУ ВПО «Российская академия адвокатуры и нотариата»	Заместитель ректора
10.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал;

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров (председатель комитета), Комитет по аудиту при Совете директоров (член комитета);

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента является независимым.

6. фамилия, имя, отчество: Назаров Сергей Петрович

год рождения: 1973

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

06.2013	01.2016	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед" Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited (Великобритания)	Управляющий директор, руководитель филиала
06.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные 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: к указанным видам ответственности не привлекался;
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): указанные должности не занимал;
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров (член комитета), Комитет по аудиту при Совете директоров (председатель комитета), Комитет по управлению рисками Совета директоров (член комитета);
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента является независимым.

7. фамилия, имя, отчество: Шишханов Микаил Османович

год рождения: 1972

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2006	н/в	ПАО «Моспромстрой»	Председатель наблюдательного совета, Заместитель Председателя наблюдательного совета
05.2007	н/в	ООО «Бизнес-центр «Парус»	Председатель Совета Директоров
06.2008	н/в	ЗАО «Рублево-Архангельское»	Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
04.2008	н/в	ЗАО «Сервис-Реестр»	Председатель Совета директоров
10.2008	07.2015	ПАО "БИНБАНК"	Президент Банка, член Правления, член Совета Директоров, с 15.07.2015 – Председатель Совета директоров
08.2009	25.12.2014	ОАО «Русский Уголь»	Член Совета директоров
05.2010	09.2011	ООО «Башинвестбанк»	Член Совета директоров
06.2010	12.2014	ОАО НК «РуссНефть»	Член Совета Директоров
07.2010	10.2012	ООО «УК БИН ФИНАМ Групп»	Председатель Совета директоров
09.2010	07.2012	ООО «ЦентрПрогресс»	Председатель Совета директоров
12.2010	08.2014	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО КазАзот»	Член Наблюдательного Совета
07.2012	н/в	ЗАО «ИНТЕКО»	Председатель Совета директоров
10.2013	н/в	ООО «Атакайцемент»	Председатель Совета директоров
11.2013	н/в	ООО «Альпинвест Холдинг»	Член Совета директоров
07.2014	10.2014	АО «БИНБАНК кредитные карты»	Член Совета директоров
03.2015	н/в	АО «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров
07.2015	н/в	ПАО «БИНБАНК»	Председатель Совета директоров
07.2015	н/в	ПАО «МДМ Банк»	Председатель Правления
10.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров

20.10.2015	н/в	АО НПФ «САФМАР»	Член Наблюдательного Совета/член Совета директоров
------------	-----	-----------------	---

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;
 доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;
 количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;
 доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;
 доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;
 количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;
 характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;
 сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;
 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): указанные должности не занимал;
 сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитет по стратегии Совета директоров (председатель комитета);
 сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым.

8. фамилия, имя, отчество: Андриянкин Олег Владимирович

год рождения: 1981

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2011	08.2012	ОАО «МДМ Банк»	Начальник управления департамента экономики и финансов
08.2012	09.2014	ОАО «МДМ Банк»	Начальник департамента международной отчетности
09.2014	01.2015	ПАО «МДМ Банк»	Начальник департамента – заместитель финансового директора в департаменте международной отчетности
01.2015	01.2016	ПАО «МДМ Банк»	Финансовый директор в Финансово-экономическом блоке
01.2016	н/в	АО «ФГ САФМАР»	Финансовый директор
04.2016	н/в	АО «Европлан Банк»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;
 доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;
 количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;
 доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;
 доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;
 количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;
 характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;
 сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал;

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым.

9. фамилия, имя, отчество: Быков Никита Борисович

год рождения: 1976

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	07.2011	ЗАО «Европлан»	Вице-президент
06.2011	07.2011	ЗАО «Восточный ипотечный банк»	Начальник департамента (по совместительству)
07.2011	04.2014	ЗАО «КБ Европлан»	Первый заместитель Председателя Правления
07.2011	н/в	АО «Европлан Банк»	Председатель Совета директоров
11.2013	09.2015	АО «Европлан»	Главный исполнительный директор (по совместительству)
04.2014	09.2015	АО «Европлан Банк»	Председатель Правления
09.2015	02.2016	ПАО «Европлан»	Президент
09.2015	02.2016	ООО «Европлан Авто»	Генеральный директор (по совместительству)
10.2015	02.2016	ПАО «Европлан»	Председатель правления (Президент)
06.2016	н/в	ООО «Автомама»	Генеральный директор
06.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал;

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитет по стратегии Совета директоров (член комитета);

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанный член Совета директоров Эмитента не является независимым.

Персональный состав Правления Эмитента:

1. фамилия, имя, отчество: Леви Александр Николаевич

год рождения: 1953

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	02.2014	ЗАО «Европлан»	Старший вице-президент в Дирекции

02.2007	н/в	ООО «Европлан Авто»	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
07.2007	12.2014	ООО «Европлан Лизинговые Платежи»	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
03.2010	11.2011	ЗАО «КРАУН КД»	Генеральный директор (по совместительству)
03.2010	11.2011	ЗАО «ПОМЕСТЬЕ»	Генеральный директор (по совместительству)
11.2011	11.2011	ЗАО «КРАУН КД»	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
11.2011	11.2011	ЗАО «ПОМЕСТЬЕ»	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
03.2013	н/в	ООО «Европлан Клуб»	Генеральный директор (по совместительству)
02.2014	09.2014	ЗАО «Европлан»	Старший вице-президент в Главной исполнительной дирекции
10.2014	н/в	ПАО «Европлан»	Старший вице-президент в Дирекции старшего вице-президента
12.2014	04.2016	ООО «Европлан Лизинговые Платежи»	Генеральный директор (по совместительству)
04.2015	н/в	ООО «Европлан Страхование»	Генеральный директор (по совместительству)
04.2015	н/в	ООО «КРАУН КД»	Генеральный директор (по совместительству)
04.2015	н/в	ООО «ПОМЕСТЬЕ»	Генеральный директор (по совместительству)
10.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Член правления
04.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Заместитель генерального директора

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные 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: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал.

2. фамилия, имя, отчество: Мизюра Сергей Николаевич

год рождения: 1982

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2010	01.2011	ЗАО «Европлан»	Директор департамента по работе

			с клиентами и партнерами в Департаменте по работе с клиентами и партнерами
01.2011	09.2014	ЗАО «Европлан»	Директор дивизиона «Москва» в Дирекции по Центральной России
01.2014	05.2014	АО «Европлан Банк»	Директор дивизиона «Москва» (по совместительству)
10.2014	01.2015	ЗАО «Европлан»	Директор дивизиона «Москва» в Дивизионе «Москва» Дирекции по продажам
01.2015	04.2016	ПАО «Европлан»	Вице-президент в Дирекции по продажам
04.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Заместитель Генерального директора
10.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Член правления

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;
доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;
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): указанные должности не занимал.

3. фамилия, имя, отчество: Михайлов Александр Сергеевич
год рождения: 1977

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2009	01.2011	ЗАО «Европлан»	Вице-президент по развитию бизнеса в Дирекции
01.2011	10.2013	ЗАО «Европлан»	Вице-президент по развитию бизнеса в Дирекции по развитию бизнеса
07.2011	04.2016	АО «Европлан Банк»	Член Совета директоров
11.2013	09.2015	ЗАО «Европлан»	Вице-президент в Дирекции по финансам
09.2015	02.2016	ПАО «Европлан»	Старший вице-президент в Дирекции по финансам
10.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Член правления
02.2016	04.2016	ПАО «Европлан»	Президент
04.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Генеральный директор

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0076%;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0076%;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал.

4. фамилия, имя, отчество: Пухов Сергей Викторович

год рождения: 1972

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2008	н/в	ПАО «Европлан»	Директор департамента оценки рисков
06.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Член правления

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал.

5. фамилия, имя, отчество: Тетерикова Людмила Викторовна

год рождения: 1964

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2006	03.2011	ЗАО «ФОРУС Банк»	Заместитель председателя Правления
03.2011	04.2012	ОАО «ФИНОТДЕЛ»	Заместитель генерального директора/ Финансовый директор
06.2012	02.2013	Филиал ОАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк г.Нижний Новгород	Начальник отдела продаж малому бизнесу

02.2013	04.2016	ПАО «Европлан»	Финансовый контролер
04.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Финансовый директор
06.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Член правления

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал.

6. фамилия, имя, отчество: Юрина Татьяна Владимировна

год рождения: 1971

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2006	03.2011	ЗАО «Форус Банк»	Председатель Правления
03.2011	07.2012	ОАО «Финотдел»	Генеральный директор
07.2012	02.2014	ЗАО «Европлан»	Вице-президент по региональной сети-2
02.2014	07.2014	ЗАО «Европлан»	Вице-президент
07.2014	12.2015	АО «Европлан Банк»	Первый Заместитель Председателя Правления
07.2014	12.2015	ЗАО «Европлан»/АО «Европлан»/ПАО «Европлан»	Вице-президент по региональной сети (по совместительству)
09.2015	12.2015	АО «Европлан Банк»	И.о. Председателя Правления
12.2015	04.2016	ПАО «Европлан»	Вице-президент
12.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Член правления
04.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Заместитель Генерального директора

доля участия лица в уставном капитале эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей не имеет;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;
 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): указанные должности не занимал.

Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор

фамилия, имя, отчество: Михайлов Александр Сергеевич

год рождения: 1977

сведения об образовании: Высшее

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2009	01.2011	ЗАО «Европлан»	Вице-президент по развитию бизнеса в Дирекции
01.2011	10.2013	ЗАО «Европлан»	Вице-президент по развитию бизнеса в Дирекции по развитию бизнеса
07.2011	04.2016	АО «Европлан Банк»	Член Совета директоров
11.2013	09.2015	ЗАО «Европлан»	Вице-президент в Дирекции по финансам
09.2015	02.2016	ПАО «Европлан»	Старший вице-президент в Дирекции по финансам
10.2015	н/в	ПАО «Европлан»	Член правления
02.2016	04.2016	ПАО «Европлан»	Президент
04.2016	н/в	ПАО «Европлан»	Генеральный директор

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0076%;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0076%;

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы отсутствуют;

доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет;

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитент: лицо указанных долей не имеет;

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы отсутствуют;

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанные связи отсутствуют;

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался;

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): указанные должности не занимал.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает

предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2.

общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.

общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): в список лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 25 апреля 2016 года, включены 74 акционера – владельца обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента. Иные типы акций Эмитента на дату составления списка отсутствовали.

информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных обыкновенных акций, находящихся на балансе Эмитента, нет.

информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: по имеющейся у Эмитента информации организациям, подконтрольным Эмитенту, не принадлежат обыкновенные именные акции Эмитента.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2013 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением раскрыта в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2014 года, опубликованном на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=5>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа «Ежеквартальный отчет», отчетный период – «2014, 1 квартал», дата наступления основания для опубликования на сайте - «31.03.2014», дата размещения – «15.05.2014».

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2013 год:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2013 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2013 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 г.;
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2014 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением раскрыта в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года, опубликованном на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=5>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа «Ежеквартальный отчет», отчетный период – «2015, 1 квартал», дата наступления основания для опубликования на сайте - «31.03.2015», дата размещения – «15.05.2015».

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2014 год:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год;
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2014 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 г.;
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2015 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением раскрыта в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года, опубликованном на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=5>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа - «Ежеквартальный отчет», отчетный период – «2016, 1 квартал», дата наступления основания для опубликования на сайте - «31.03.2016», дата размещения – «16.05.2016».

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2015 год:

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2015 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 г.;
- Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

б) годовая финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке (если в отношении нее проведен аудит) за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта:

Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 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 заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, вместе с соответствующим аудиторским заключением (если в отношении нее проведен аудит):

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 3 месяца 2016 года раскрыта в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года, опубликованном на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=5>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа «Ежеквартальный отчет», отчетный период – «2016, 1 квартал», дата наступления основания для опубликования на сайте - «31.03.2016», дата размещения – «16.05.2016».

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 3 месяца 2016 года:

- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2016 года;
- Отчет о финансовых результатах за Январь – Март 2016 г.

Аудит в отношении представляемой отчетности не проводился, в связи с чем аудиторское заключение не прилагается.

б) промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, вместе с соответствующим аудиторским заключением (если в отношении нее проведен аудит), на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами на русском языке.

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 заверченных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:

1. Консолидированная финансовая отчетность за 2013 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=4>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа - «Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам», отчетный период – «2013», дата наступления основания для опубликования на сайте – «11.04.2014», дата размещения – «14.04.2014».

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

- Аудиторское заключение;
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2013 г.;
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2013 г.;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2013 г.;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2013 г.;
- Пояснения к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2013 г. и за 2013 год.

2. Консолидированная финансовая отчетность за 2014 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=4>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа - «Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам», отчетный период – «2014», дата наступления основания для опубликования на сайте – «22.04.2015», дата размещения – «24.04.2015».

- Аудиторское заключение;
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2014 г.;
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2014 г.;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2014 г.;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2014 г.;
- Пояснения к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2014 г. и за 2014 год.

3. Консолидированная финансовая отчетность за 2015 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=4>

Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа - «Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам», отчетный период – «2015», дата наступления основания для опубликования на сайте – «21.04.2016», дата размещения – «25.04.2016».

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

- Аудиторское заключение;
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2015 г.;
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2015 г.;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2015 г.;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 г.;
- Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Отчетность по МСФО составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS), Международными стандартами бухгалтерского учета (IAS) и Разъяснениями, выпущенными Комитетом по

разъяснениям МСФО (IFRIC (IFRS Interpretations Committee) или ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (SIC (Standing Interpretations Committee)).

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:

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитентом в составе настоящего Проспекта ценных бумаг не предоставляется в связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, срок предоставления указанной отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации не наступил.

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за трехмесячный период по 31 марта 2016 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) представлена в Приложении №1 к Проспекту ценных бумаг.

Состав промежуточной консолидированной финансовой отчетности за трехмесячный период по 31 марта 2016 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):

- Заключение по результатам обзорной проверки сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности;
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении;
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершеного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

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, на 2013, 2014, 2015 и 2016 годы:

- Учетная политика эмитента на 2013 год раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=5> в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2013 года.
Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа - «Приложение к ежеквартальному отчету – учетная политика», отчетный период – «2013, 1 квартал», дата наступления основания для опубликования на сайте - «31.03.2013», дата размещения – «15.05.2013».
- Учетная политика эмитента на 2014 год раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=5> в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2014 года.
Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа - «Приложение к ежеквартальному отчету – учетная политика», отчетный период – «2014, 1 квартал», дата наступления основания для опубликования на сайте - «31.03.2014», дата размещения – «15.05.2014».
- Учетная политика эмитента на 2015 год раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=5> в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года.
Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа - «Приложение к ежеквартальному отчету – учетная политика», отчетный период – «2015, 1 квартал», дата наступления основания для опубликования на сайте - «31.03.2015», дата размещения – «15.05.2016».
- Учетная политика эмитента на 2016 год раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=5> в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года.
Наименование и иные идентификационные признаки документа, в котором раскрыта данная информация: тип документа - «Приложение к ежеквартальному отчету – учетная политика», отчетный период – «2016, 1 квартал», дата наступления основания для опубликования на сайте - «31.03.2016», дата размещения – «16.05.2016».

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

В течение трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).

Для Биржевых облигаций серии БО-08:

вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя;

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).

8.2. Форма ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Форма ценных бумаг: документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Сведения о депозитарии, осуществляющем, централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

Телефон: +7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер лицензии: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Банк России

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

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

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

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

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации и осуществления выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

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

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Для обыкновенных акций: размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

Для привилегированных акций: размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

Для облигаций:

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости в случае, если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5 Проспекта ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.4 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Для опционов: размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

Для депозитарных расписок: размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов: размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Открытая подписка

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях.

Дата окончания размещения ценных бумаг, или порядок ее определения:

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

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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

Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс»); либо
- путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется через посредника - профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – «Андеррайтер»). Эмитент вправе назначить Андеррайтером профессионального участника рынка ценных бумаг из числа лиц, указанных далее в настоящем пункте.

Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере, включая его наименование, место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, основные функции Андеррайтера, размер его вознаграждения за оказываемые услуги, раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

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

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

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

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов (потенциальных приобретателей Биржевых облигаций). Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, 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 Биржевых облигаций, установленная в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель 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 Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки по первому купону в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - Лента новостей).

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспекту ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер не направляет участникам торгов отдельных письменных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг. При этом начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), который рассчитывается в соответствии с п. п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о величине определенной процентной ставке по первому купону до даты начала размещения.

В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о величине процентной ставки, решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

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

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

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

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются.

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных письменных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки в адрес Андеррайтера на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения, установленной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.8.4.4 Проспекта ценных бумаг.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»).

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых

рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- 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.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется Эмитентом или Андеррайтером лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых 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.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МЧС 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 Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

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

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

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

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

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – по отдельности «Организатор», совместно «Организаторы»), являются:

1. Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК»

ИНН: 7731025412

ОГРН: 1027700159442

Место нахождения: 109004, г. Москва, Известковский пер., д.3

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Известковский пер., д.3

Номер лицензии: 077-03220-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 29.11.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР

2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»

ИНН: 7706092528

ОГРН: 1027739019208

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

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Номер лицензии: 177- 02667 -100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 01.11.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

3. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000
Дата выдачи: 06.12.2007
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»;
ИНН: 7744000302;
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;
Дата выдачи: 27.11.2000 года;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Юникредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮникредитБанк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
ИНН: 7710030411
ОГРН: 1027739082106
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06561-100000
Дата выдачи: 25 апреля 2003 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организатора (ов):

- организация размещения выпуска Биржевых облигаций в согласованные Эмитентом и Организатором (ами) сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организатором (ами);
- разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, который может оказать Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, действующему по поручению и за счет Эмитента - Андеррайтером выпуска, может выступить любая из указанных ниже организаций:

1. Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК»
ИНН: 7731025412
ОГРН: 1027700159442
Место нахождения: 109004, г. Москва, Известковый пер., д.3
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Известковый пер., д.3
Номер лицензии: 077-03220-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 29.11.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР
2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МДМ Банк»
ИНН: 5408117935
ОГРН: 1025400001571
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи
Номер лицензии: 177-12574-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 02.10.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»

ИНН: 7706092528

ОГРН: 1027739019208

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

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Номер лицензии: 177- 02667 -100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 01.11.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

4. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000

Дата выдачи: 06.12.2007

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»;

ИНН: 7744000302;

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;

Дата выдачи: 27.11.2000 года;

Срок действия до: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Юникредит Банк»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮникредитБанк»

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9

ИНН: 7710030411

ОГРН: 1027739082106

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06561-100000

Дата выдачи: 25 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о назначении лица, которое будет выполнять функции Андеррайтера. Эмитент раскрывает информацию о лице, которое будет выполнять функции Андеррайтера, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о лице, которое будет выполнять функции Андеррайтера до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Андеррайтера, назначенного из числа указанных выше лиц:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих 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, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

такие обязанности отсутствуют

Сведения о наличии у лиц, оказывающих 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, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

такие обязанности отсутствуют

Сведения о наличии у лиц, оказывающих 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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

такое право не установлено

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

вознаграждение лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, составит не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций не планируется осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе размещение Эмитентом соответствующих иностранных ценных бумаг не планируется.

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

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».

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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

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

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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 Биржевых 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 Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма оплаты:

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

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых 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 Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми 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 Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых 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:

Информация о банковских реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с информацией о лице, которое назначено Андеррайтером.

Получатель:

полное фирменное наименование: Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

сокращенное фирменное наименование: Банк НКЦ (АО)

ИНН: 7750004023;

ОГРН: 1067711004481;

номер торгового банковского счета Банк НКЦ (АО) в НКО ЗАО НРД: 3041481000000000911;

номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете Банк НКЦ (АО) на клиринговом счете:

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрываются Эмитентом одновременно с раскрытием информации о назначенном Андеррайтере.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505

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

Неденежная форма оплаты Биржевых облигаций не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.

Биржевые 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 Биржевых 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

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

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

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

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

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

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

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

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

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

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода (j=1,2,3,.....20);

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

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода;

(T(j) - T(j-1)) – длительность купонного периода, дни.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Процентная ставка по первому купону (C₁) может определяться:

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг. Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.3 Проспекта ценных бумаг.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченным органом управления Эмитента, в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о величине определенной процентной ставки по первому купону до даты начала размещения.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «Порядок определения процентной ставки»), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i=2,..,20$), Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или Порядок определения процентной ставки определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Б) Процентная ставка или Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер или Порядок определения процентной ставки которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(2,..,20)$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или Порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных процентных ставках или Порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо Порядке определения процентных ставок не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

В) В случае, если после установления процентных ставок или Порядка определения процентных ставок купонов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или Порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо Порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или Порядка определения процентных ставок купонов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях.

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

Номер купона: 1 (Первый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 16 (Шестнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 17 (Семнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 18 (Восемнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 19 (Девятнадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 20 (Двадцатый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 3094-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 3276-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 3458-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 3640-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.19 Проспекта ценных бумаг.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

Порядок раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, информации о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, а также об итогах досрочного погашения указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п.9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.2 Проспекта ценных бумаг, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.2 Проспекта ценных бумаг, при этом права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

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

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у

владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций).
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

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

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

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

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

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

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

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

– налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

– код иностранной организации (КИО) - при наличии;

– код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:

– вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

– номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);

– число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

– вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

– наименование органа, выдавшего документ;

– число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

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

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;
- б) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).
- в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
– официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.
- г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о

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.

досрочном погашении Биржевых облигаций реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – «Дата исполнения»).

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

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

Иные условия досрочного погашения облигаций:

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

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

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

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

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций по требованию их владельцев, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, направление требований (уведомлений) и досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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

общие положения по порядку и условиям досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

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

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению эмитента в случаях, предусмотренных в пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.п.8.9.5.2.1-8.9.5.2.2 Проспекта ценных бумаг производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, установлены в пп.9.5.2.1 – 9.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в пп. 8.9.5.2.1-8.9.5.2.3 Проспекта ценных бумаг.

8.9.5.2.1. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с установленной эмитентом до даты начала размещения биржевых облигаций возможностью досрочного погашения биржевых облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода их обращения. Решение о такой возможности принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению должен быть определен порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно такое досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с принятым ранее решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

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

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.9.5.2.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом до даты начала размещения биржевых облигаций решением о частичном досрочном погашении биржевых облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату (даты) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Такое решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Датой (датами) начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.9.5.2.3. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом решением о досрочном погашении биржевых облигаций в дату, предшествующую дате приобретения по требованию владельцев

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.10.1 Проспекта ценных бумаг.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в настоящем разделе.

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

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

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению эмитента

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом по усмотрению эмитента

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, установленных в настоящем подпункте, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.10.1 Проспекта ценных бумаг. Датой начала досрочного погашения является дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.10.1 Проспекта ценных бумаг. Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, указанных в п.9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.

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

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - **дефолт**), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой 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 (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации 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.

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

– в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценны бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом/уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;

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

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

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

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

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

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

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

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Претензия 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 3 (Трех) рабочих дней (далее – Срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания Срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со

² 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.

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.2, п.8.9.4 и п.8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном пунктами 9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 8.9.2 и 8.9.4 Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Биржевых облигаций, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

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

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

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Закона о рынке ценных бумаг, владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых 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 Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям 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.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

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

общие положения по порядку и условиям приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через организатора торговли, указанного в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.8.8.3 Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными

документами, регулирующими деятельность организатора торговли. В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте номинала.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и/или по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению»), является Андеррайтер. Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, или отменять такие назначения.

Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций может принять решение о назначении и/или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций. Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и положения Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, направление требований (Уведомлений) и приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.10.1 Особенности приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо Порядок определения процентной ставки определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п.8.9.3 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или Порядок определения процентной ставки определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или Порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или Порядок определения процентных ставок по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация об определенных Эмитентом ставках или Порядке определения процентных ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

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

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать Публичному акционерному обществу «Европлан» биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО- ___ с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____ от «___» _____ 20__ г., в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное фирменное наименование/ Ф.И.О владельца Биржевых облигаций: _____

Полное фирменное наименование Держателя (участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ»)

ИНН Держателя: _____

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

Подпись, Печать лица, предоставляющего Уведомление (владельца либо Держателя соответственно).»

Удовлетворению подлежат Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций в отношении Уведомлений, полученных Агентом по приобретению после окончания указанного срока, независимо от даты отправления Уведомления.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в количестве не более количества, указанного в Уведомлении, в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже).

Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (как она определена ниже).

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Дата Приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

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

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей

Биржевых облигаций, от которых Эмитент получил Уведомления, поданные в установленном порядке и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от Держателей Биржевых облигаций в установленный срок.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций будут признаваться крупными сделками, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо Порядок определения процентной ставки определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.9.3 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или Порядок определения процентной ставки определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или Порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или Порядок определения процентных ставок по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

Порядок раскрытия информации Эмитентом об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

иные условия приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев):

отсутствуют.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в решении Эмитента о приобретении, в том числе в публичных безотзывных офертах. Информация о содержании принятых Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), включая содержание публичных безотзывных оферт Эмитента, раскрывается Эмитентом в соответствующем сообщении, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Срок в течение, которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

1. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

2. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта ценных бумаг.

иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): отсутствуют.

8.10.3. Особенности приобретения биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) в случае, если на установленную дату приобретения биржевые облигации не обращаются на торгах организатора торговли (биржи)

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

В случае, если порядками приобретения, установленными в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.1 Проспекта ценных бумаг и/или в решениях Эмитента, принятых в соответствии с п.10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10.2 Проспекта ценных бумаг, было предусмотрено приобретение Эмитентом Биржевых облигаций через организатора торговли, а на дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту или Агенту по приобретению по его почтовому адресу в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.10 Проспекта ценных бумаг, в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Дополнительно, владелец Биржевых облигаций направляет Эмитенту или Агенту по приобретению следующие данные:

- полное и сокращенное фирменное наименование владельца Биржевых облигаций/лица, направившего Уведомление;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;
- банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по приобретению денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;
- код ОКПО;

- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций);
- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД.

Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом или Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту или Агенту по приобретению.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент получения Уведомления Эмитентом или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке направления Уведомления.

2) Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям.

3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращенное фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела).

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего раздела), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее и ранее - Лента новостей) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), адрес такой страницы: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328>.

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328>.

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.

1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- 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.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется:

- 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.

3) Информация о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам и присвоении их выпуску идентификационного номера, или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 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.

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

4) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

5) Эмитент раскрывает тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Россия, 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр "Садовая галерея"), этаж 4.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328>.

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

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

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

б) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Об определенной дате начала размещения Эмитент информирует Биржу и НРД в согласованном порядке.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

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

7) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых 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 соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций:

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

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

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

8) Информация о назначенном Эмитентом Андеррайтере из числа лиц, указанных в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг, включая его наименование, место нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, основные функции Андеррайтера, размер его вознаграждения за оказываемые услуги, раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий ему услуги Андеррайтера, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

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

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

9.1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в

сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:

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

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

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

9.2) Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

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

9.3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

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

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

10) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых 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.

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

11) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых 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.

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

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

12) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

12.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, которые определяются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо Порядке определения процентных ставок не позднее 1 (Одного) дня с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

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

14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям и/или их погашению/итогах досрочного погашения/частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций

15.1) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента 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);
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

15.2) Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

16) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки:

16.1) с даты, в которую обязательство Эмитента 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);
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

16.2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

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

17) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их изменений:

- 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.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Агенту по

приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующих решений.

18) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

19) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут передать Эмитенту или Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций:

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

20) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

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

21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

21.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

21.2) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

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

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения.

21.3) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

21.4) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 8.10.1 Проспекта ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

22) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

22.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

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

22.2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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

22.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

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

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

22.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

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

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

24) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект информация о принятии такого решения раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято соответствующее решение:

- 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.

25) Информация об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть доступны на страницах в сети Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

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

27) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций.

Указанная информация будет включать в себя:

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций:

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

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

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. размещаемые Биржевые облигации, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не определен.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Не применимо для Биржевых облигаций.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта ценных бумаг эмиссию российских депозитарных расписок.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не предполагает осуществлять в рамках настоящего Проспекта ценных бумаг эмиссию российских депозитарных расписок.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

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 эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, 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.

ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: сведения не указываются, т.к. в рамках настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не предполагает осуществлять эмиссию акций.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенных к организованному торгам:

1. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:

4-03-56453-Р от 28.12.2011

Дата начала размещения ценных бумаг: 06.11.2012

Дата погашения ценных бумаг: 31.10.2017

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
1 квартал 2013 г.	100,03	102,06	101,44
2 квартал 2013 г.	100,84	102,00	101,71
3 квартал 2013 г.	101,49	102,96	102,07
4 квартал 2013 г.	101,70	104,25	102,41
1 квартал 2014 г.	101,02	102,46	101,73
2 квартал 2014 г.	100,00	101,44	100,69
3 квартал 2014 г.	98,85	100,64	99,84
4 квартал 2014 г.	98,50	100,00	98,77
1 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 1-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
2 квартал 2015 г.	92,50	99,45	98,80
3 квартал 2015 г.	99,00	100,10	100,09
4 квартал 2015 г.	99,30	100,40	100,10

* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»;

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

2. Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:

4-04-56453-Р от 27.12.2012

Дата начала размещения ценных бумаг: 27.02.2013

Дата погашения ценных бумаг: 20.02.2019

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
1 квартал 2013 г.	Информация не указывается, т.к. в 1-ом квартале 2013 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
2 квартал 2013 г.	Информация не указывается, т.к. в 2-ом квартале 2013 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		

3 квартал 2013 г.	Информация не указывается, т.к. в 3-ем квартале 2013 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2013 г.	Информация не указывается, т.к. в 4-ом квартале 2013 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
1 квартал 2014 г.	101,98	102,05	102,04
2 квартал 2014 г.	Информация не указывается, т.к. в 2-ом квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
3 квартал 2014 г.	Информация не указывается, т.к. в 3-ем квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2014 г.	99,50	99,52	99,51
1 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 1-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
2 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 2-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
3 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 3-ем квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 4-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		

* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»;

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

3. **Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:

4-05-56453-Р от 27.12.2012

Дата начала размещения ценных бумаг: 02.04.2013

Дата погашения ценных бумаг: 26.03.2019

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
2 квартал 2013 г.	Информация не указывается, т.к. в 2-ом квартале 2013 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
3 квартал 2013 г.	Информация не указывается, т.к. в 3-ем квартале 2013 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2013 г.	Информация не указывается, т.к. в 4-ом квартале 2013 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
1 квартал 2014 г.	101,85	102,05	102,04
2 квартал 2014 г.	Информация не указывается, т.к. в 2-ом квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
3 квартал 2014 г.	Информация не указывается, т.к. в 3-ем квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2014 г.	99,50	99,52	99,51
1 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 1-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
2 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 2-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
3 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 3-ем квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 4-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		

* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»;

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

4. **Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:

4B02-01-56453-P от 03.09.2013

Дата начала размещения ценных бумаг: 02.10.2013

Дата погашения ценных бумаг: 25.09.2019

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
4 квартал 2013 г.	Информация не указывается, т.к. в 4-ом квартале 2013 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
1 квартал 2014 г.	Информация не указывается, т.к. в 1-ом квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
2 квартал 2014 г.	Информация не указывается, т.к. в 2-ом квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
3 квартал 2014 г.	Информация не указывается, т.к. в 3-ем квартале 2014 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2014 г.	94,12	98,62	94,13
1 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 1-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
2 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 2-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
3 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 3-ем квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 4-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		

* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»;

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

5. **Вид ценных бумаг, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Идентификационный номер выпуска и дата присвоения:

4B02-02-56453-P от 03.09.2013

Дата начала размещения ценных бумаг: 31.08.2015

Дата погашения ценных бумаг: 23.08.2021

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинальной стоимости)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала)*
3 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 3-ем квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		
4 квартал 2015 г.	Информация не указывается, т.к. в 4-ом квартале 2015 года было совершено менее 10 сделок с указанными облигациями.		

* Рыночная цена, указанная в таблице, это цена, рассчитанная организатором торговли на последний рабочий день соответствующего квартала в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»;

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Ценные бумаги, в отношении которых составлен Проспект ценных бумаг, размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является Биржа.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами дополнительного выпуска.

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам:

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»;

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на осуществление деятельности по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках (лицензии биржи, лицензии торговой системы), орган, выдавший указанную лицензию: лицензия биржи №077-007, выданная без ограничения срока действия 20.12.2013 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банком России).

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой) – в течение 1 (одного) месяца с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Для Биржевых облигаций серии БО-03, для Биржевых облигаций серии БО-04, Для Биржевых облигаций серии БО-05, для Биржевых облигаций серии БО-06, Для Биржевых облигаций серии БО-07, Для Биржевых облигаций серии БО-08:

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, условиями Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход по Биржевой облигации, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3,...20;

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

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

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

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 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 будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и действующие на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций /приобретением Биржевых облигаций /исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, досрочное погашение Биржевых облигаций /приобретение Биржевых облигаций /исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Сертификатом Биржевых облигаций, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в связи с чем Эмитент не раскрывает предусмотренную настоящим пунктом Проспекта ценных бумаг информацию, руководствуясь п.8.10 Положения о раскрытии информации.

9.8. Иные сведения

Отсутствуют.